

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
0000462	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1131 de 10 de março/2014.	17.660,38	3.768,23	3.768,23
0000463	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos que atendem ao IDAF e INCAPER, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1132 de 10 de março/2014.	3.080,00	554,40	554,40
0000464	12/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos da Sec. Mun. de Finanças, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1130 de 10 de março de 2014.	4.620,00	578,11	578,11
0000465	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 533 de 06 de março/2014.	339.300,00	25.026,80	25.026,80
0000466	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conf. C.A. 004/2014, p/ exercício de 2014. Conf NFe nº 534 de 06 de março/2014.	287.100,00	29.190,78	29.190,78
0000467	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		ANTONIO SOARES FILHO	471.974.127-49	Locação de um imóvel p/ atender a sede do Conselho Tutelar, no exercício de 2014, conf. C.A. nº 001/2013 e Aditivo nº 001/2013. referente a janeiro de 2014.	8.400,00	700,00	700,00
0000468	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		ANTONIO SOARES FILHO	471.974.127-49	Locação de um imóvel p/ atender a sede do Conselho Tutelar, no exercício de 2014, conf. C.A. nº 001/2013 e Aditivo nº 001/2013. Referente a fevereiro de 2014.	8.400,00	700,00	700,00
0000469	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Tomada de Preços Nº 0000004/2013	SOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	10.015.935/0001-03	Prestação de serviços na área de construção civil, conf. C.A. 058/2013. Conf NFSe nº 11 de 10 de março, referente a fevereiro/2014.	34.650,00	11.550,00	11.030,25
0000470	12/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		MARCELO JANN	045.655.047-07	Locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC, distrito de Sobreiro, conf. C.A. 011/2013 (Aditivo 001/2013), referente a fevereiro de 2014.	8.400,00	700,00	700,00
0000471	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		FABIOLA SCHRAIBER	101.503.227-39	Locação de imóvel p/ atender as instalações e funcionamento da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, no exercício de 2014, conf. C.A. 029/2013 e aditivo 001/2013. referente a janeiro/2014.	8.140,00	740,00	740,00
0000472	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		FABIOLA SCHRAIBER	101.503.227-39	Locação de imóvel p/ atender as instalações e funcionamento da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, no exercício de 2014, conf. C.A. 029/2013 e aditivo 001/2013. referente a fevereiro/2014.	8.140,00	740,00	740,00
0000473	12/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		WILSON LAWERS	013.565.827-61	Locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC, distrito da Sede, conf. C.A. 010/2013 (Aditivo 001/2013), referente a fevereiro de 2014.	16.800,00	1.400,00	1.400,00
0000474	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ASCENDINO BUSSI	764.871.647-04	Locação de imóvel p/ intalação do Posto de Correios e Telégrafos do distrito de Vila de Laranja da Terra, conf. C.A. 014/2013. Referente a fevereiro/2014.	7.200,00	600,00	600,00
0000475	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	Contratação de empresa especializada em serviços na área de informatização p/ concessão de licença de uso de software de gestão administrativa municipal - Módulo de Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Tributação, Almoxarifado e Patrimonio, Compras, Licitação e contratos, Frotas e Sistemas de arrecadação e Repasses, no exercício de 2014, conf. C.A. 028/2011 e aditivo 004/2013. Conf NFSe nº 20103 de 18 de fevereiro, referente a janeiro/2014.	76.649,76	5.754,01	5.667,70
0000476	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	Contratação de empresa especializada em serviços na área de informatização p/ concessão de licença de uso de software de gestão administrativa municipal - Módulo de Contabilidade Pública, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Tributação, Almoxarifado e Patrimonio, Compras, Licitação e contratos, Frotas e Sistemas de arrecadação e Repasses, no exercício de 2014, conf. C.A. 028/2011 e aditivo 004/2013. Conf NFSe nº 20666 de 28 de fevereiro, referente a fevereiro/2014.	76.649,76	5.754,01	5.667,70
0000477	12/03/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	Contratação de empresa especializada em serviços na área de informatização p/ concessão de licença de uso de software de gestão administrativa municipal - Módulo Gestão Educacional, no exercício de 2014, conf. C.A. 028/2011 e aditivo 004/2013. Conf NFSe nº 20104 de 18 de fevereiro, referente a janeiro/2014.	9.501,96	791,83	779,95
0000478	12/03/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	Contratação de empresa especializada em serviços na área de informatização p/ concessão de licença de uso de software de gestão administrativa municipal - Módulo Gestão Educacional, no exercício de 2014, conf. C.A. 028/2011 e aditivo 004/2013. Conf NFSe nº 20665 de 28 de fevereiro, referente a fevereiro/2014.	9.501,96	791,83	779,95
0000479	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Convite Nº 0000004/2013	HINTZ SERVICOS LTDA - ME	13.334.183/0001-23	Serviços de manutenção de 596 (quinhentos e noventa e seis) pontos de iluminação Pública no município, conf. C.A. nº 039/2013. Conf NFs nº 0041 de 07 de março, referente a fevereiro/2014.	30.800,00	4.400,00	4.268,00
0000480	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		LEANDRO PIO MARTINS	08.868.485/0001-41	Serviços funerários prestados p/ sepultamento da Sra. Valdirene da Silva. Conf NFs nº 0139 de 20 de fevereiro de 2014.	678,00	678,00	657,66
0000481	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		GILMAR TESCHE	042.375.197-24	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. M. de DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

0000482	12/03/2014	AMBIENTE 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica do imóvel locado junto a Sr. Fabíola Schraiber que atende a Sec. Mun. de Desen. Economico e Meio Ambiente, conf fatura referente a março/2014.	2.500,00	222,25	222,25
0000483	12/03/2014	AMBIENTE 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica do imóvel ocupado pelo INCAPER, conf fatura referente a março/2014.	1.000,00	71,07	71,07
0000484	12/03/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Energia elétrica do Campo de Futebol do Distrito de Sobreiro, conf fatura referente a fevereiro/2014.	1.500,00	223,32	223,32
0000485	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviços de Energia Elétrica do imóvel locado junto a Sr. Vania S. W. Helker que atende a Agencia dos Correios - Sede, conf fatura referente a março/2014.	2.200,00	151,29	151,29
0000486	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviços de Energia Elétrica do imóvel locado junto ao Sr. Ascendino Bussi, que atende a Agencia dos Correios - Vila, conf fatura referente a março/2014.	300,00	21,22	21,22
0000487	12/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviços de energia elétrica no imóvel que atende o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC - SOBREIRO), conf fatura referente a fevereiro/2014.	250,00	14,70	14,70
0000488	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica no imóvel ocupado pela Polícia Militar, conf fatura referente a fevereiro/2014.	1.500,00	15,03	15,03
0000489	12/03/2014	AMBIENTE 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica do imóvel ocupado pela ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS, conf fatura referente a fevereiro/2014.	300,00	47,56	47,56
0000490	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviços de Energia elétrica no imóvel locado junto ao Sr. Henrique Ratund, p/ atender a Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos. Conf fatura referente a fevereiro/2014.	750,00	46,71	46,71
0000491	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Fornecimento de energia elétrica para a Escadaria Beta Vista ( Escadaria Nova), conf fatura referente a fevereiro/2014.	2.000,00	45,90	45,90
0000492	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de telefonia fixa dos Postos Telefônicos do Município, conf fatura referente a fevereiro/2014.	4.700,00	15,03	15,03
0000493	12/03/2014	AMBIENTE 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica dos imóveis do PRONAF, conf fatura referente a fevereiro/2014.	5.000,00	209,85	209,85
0000494	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de telefonia fixa dos Postos Telefônicos do Município, conf fatura referente a fevereiro/2014.	4.700,00	33,18	33,18
0000495	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Energia elétrica da Praça Carlos Tesch, conf fatura referente a fevereiro/2014.	2.000,00	172,57	172,57
0000496	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica nos imóveis municipais, conf fatura referente a fevereiro/2014.	51.000,00	2.214,61	2.214,61

0000497	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia Elétrica nos imóveis municipais, conf fatura referente a fevereiro/2014.	51.000,00	3.714,87	3.714,87
0000498	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Energia elétrica p/ atender os Sistemas de tratamento de Água e esgoto em São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, conf faturas referente a fevereiro/2014.	46.500,00	3.760,28	3.760,28
0000499	12/03/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Energia elétrica da iluminação pública do município, conf fatura referente a fevereiro/2014.	90.000,00	7.977,30	7.977,30
0000500	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia elétrica no imóvel do Centro de Convivência, conf fatura referente a fevereiro/2014.	2.000,00	128,74	128,74
0000501	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de Energia elétrica no imóvel do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, referente a fevereiro/2014.	2.500,00	224,53	224,53
0000502	12/03/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviço de fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado junto a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em São João de Laranja da Terra, que atender a Sec. Mun. de Educação, conf fatura referente a março/2014.	7.000,00	612,73	612,73
0000503	12/03/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	Serviços de fornecimento de energia elétrica do imóvel locado junto ao Sr. Luciano Nitz, p/ atender o depósito de merenda da Sec. Mun. de Educação, conf fatura referente a março/2014.	2.500,00	248,70	248,70
0000504	12/03/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto no imóvel que atende o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC - SOBREIRO), conf fatura referente a fevereiro/2014.	450,00	36,42	36,42
0000505	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviço de fornecimento de água e recolhimento de esgoto, no imóvel locado junto a Sr. Fabíola Schraiber que atende a Sec. Mun. de Desenv. Economico e Meio Ambiente, conf fatura referente a março/2014.	800,00	37,10	37,10
0000506	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel ocupado pela Polícia Militar, conf fatura referente fevereiro/2014.	2.200,00	238,02	238,02
0000507	12/03/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto dos imóveis municipais, conf fatura referente a fevereiro/2014.	8.000,00	357,41	357,41
0000508	12/03/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Água e esgoto das Praças de Esportes do Município, conf fatura referente a janeiro/2014.	1.000,00	78,08	78,08
0000509	12/03/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviço de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel que atende a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS, conf fatura referente a fevereiro/2014.	1.000,00	46,91	46,91
0000510	12/03/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Água e esgoto do Campo de Futebol do Distrito de Sobreiro, conf fatura referente a fevereiro/2014.	600,00	35,09	35,09
0000511	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviço de abastecimento de Água e recolhimento de esgoto do imóvel do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, referente a fevereiro/2014.	1.000,00	51,76	51,76

0000512	12/03/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	Serviço de abastecimento de Água e recolhimento de esgoto do imóvel do Centro de Convivência, referente a fevereiro/2014.	1.000,00	66,27	66,27
Nº Reg: 00051								116.668,03