

Nº Pagamento	Data	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Bruto
0000827	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005840/2013	Serviços de telefonia fixa (027 37361349 - Sec. Mun. de Finanças) e (027 37361987 - NAC Sede), conf faturas referentes a março/2014.	4.000,00	273,73		273,73
0000828	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736-1377) da Prefeitura Municipal, conf fatura referente a março/2014.	7.500,00	123,75		123,75
0000829	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1120) da Prefeitura Municipal, Conf fatura referente a março/2014.	7.500,00	69,83		69,83
0000830	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005589/2013	Serviços de Telefonia Fixa p/ atender a INCAPER/ES, conf fatura referente a março/2014.	1.200,00	82,04		82,04
0000831	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1321) da Prefeitura Municipal, conf fatura referente a março/2014.	7.500,00	124,42		124,42
0000832	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005714/2013	Serviços de telefonia fixa (027 37361299) p/ atender o Gabinete do Prefeito, conf fatura referente a fevereiro/2014.	1.700,00	108,11		108,11
0000833	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005689/2013	Serviço de telefonia fixa (027 37361158) do Conselho Tutelar, conf fatura referente a março/2014.	4.500,00	346,98		346,98
0000834	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005767/2013	Serviços de Telefonia fixa (027 37361347) p/ atender a Sec. Mun. de Educação, conf fatura referente a março/2014.	3.500,00	324,44		324,44
0000835	14/04/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005690/2013	Serviço de telefonia fixa (027 37361076) do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conf fatura referente a março/2014.	3.000,00	169,91		169,91
0000836	14/04/2014		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a março/2014.	70.000,00	7.485,65		7.485,65
0000837	14/04/2014		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a março/2014.	70.000,00	14,68		14,68
0000838	14/04/2014		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura refere a março/2014.	70.000,00	207,78		207,78
0000839	14/04/2014	Tomada de Preços Nº 0000008/2013	KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	11.428.159/0001-28	0001023/2013	Serviços de consultoria e assessoria previdenciária, trabalhista, tributária e apoio administrativo, conf. C.A. 083/2013. Con NFSe nº 77 de 18 de março, referente a fevereiro/2014.	23.120,00	3.400,00	153,00	3.400,00
0000840	14/04/2014	Tomada de Preços Nº 0000008/2013	KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	11.428.159/0001-28	0001023/2013	Serviços de consultoria e assessoria previdenciária, trabalhista, tributária e apoio administrativo, conf. C.A. 083/2013. Conf NFSe nº 80 de 08 de abril, referente a março/2014.	23.120,00	3.400,00	153,00	3.400,00
0000841	14/04/2014	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0003839/2010	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, Almojarifado e Patrimônio, 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 21776 de 31 de março, referente a março/2014.	76.649,76	5.754,01	86,31	5.754,01
0000842	14/04/2014	Pregão Presencial Nº 0000004/2011	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	0003839/2010	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 21775 de 31 de março, referente a março/2014.	9.501,96	791,83	11,88	791,83
0000843	14/04/2014		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000903/2014	Auxílio financeiro p/ pagamento de tarifas de energia elétrica de Lediani Criminotte da Silva.	54,09	54,09		54,09
0000844	14/04/2014		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000903/2014	Auxílio financeiro p/ pagamento de tarifas de água e esgoto de Lediani Criminotte da Silva.	58,11	58,11		58,11
0000845	14/04/2014		MOVEIS LARANJENSE LTDA ME	15.647.932/0001-06	0000549/2014	Celular GSM Samsung Galaxy Duos Kyle S7562 e cartão de memória Micro SD 8GB, p/ atender o gabinete do Prefeito. Conf NFe nº 135 de 11 de março de 2014.	970,00	970,00		970,00

0000846	14/04/2014		(MIAIKLZ) CONSTRUTORA MATTEDI LTDA	27.394.527/0001-02	0001042/2014	Prestação de serviço de um caminhão prancha para transporte de uma Moto Niveladora do PAC2. Conf NFS nº 1591 de 04 de abril de 2014.	1.700,00	1.700,00		1.700,00
0000847	14/04/2014		COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA COOPTAC	05.694.832/0001-79	0000360/2014	Serviços de transporte rodoviário de estudantes da Rede ESTADUAL de Ensino, pelo período de 04/02/2014 a 30/04/2014, conf. Contrato Administrativo 016/2014 ref. a NFS-e Nº. 625 de 19/03/2014, relativo FEVEREIRO/2014.	8.929,80	2.760,12	124,20	2.760,12
0000848	14/04/2014	Pregão Presencial Nº 0000025/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA COOPTAC	05.694.832/0001-79	0002342/2013	Serviços de transporte rodoviário de estudantes da Rede ESTADUAL de Ensino, pelo período de 31/12/2013 a 30/04/2014, conf. Contrato Administrativo 092/2013 e Termo aditivo 001/2013, ref. a NFS-e Nº. 623 de 19/03/2014, relativo FEVEREIRO/2014.	367.434,36	50.644,87	2.279,02	50.644,87
0000849	14/04/2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900849/2014	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CONSULTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA), ref. as NFS Nº. 06, 07, 13/2014.				1.353,00
0000850	14/04/2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005663/2013	Encargos sobre Seguridade Social de servidores municipais.	500,00	83,42		83,42
0000851	14/04/2014		CAMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	01.772.670/0001-99	0900851/2014	Repasse de duodécimo da Camara Municipal, ref. MARÇO/2014.				104.345,25
Nº Reg: 00025									2.807,41	184.646,02