

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Creedor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
0000320	20/02/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005841/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto no imóvel locado junto ao Sr. Wilson Lauvers, que atende o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC - SEDE), Conf fatura referente a fevereiro/2014.	300,00	35,29	35,29
0000321	20/02/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000238/2014	Água e esgoto do Campo de Futebol do Distrito de Sobreiro, conf fatura referente a janeiro/2014.	600,00	42,30	42,30
0000322	20/02/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005566/2013	Serviço de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel que atende a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS, conf fatura referente a janeiro/2014.	1.000,00	57,68	57,68
0000323	20/02/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005566/2013	Serviço de fornecimento de água e recolhimento de esgoto, no imóvel locado junto a Sr. Fabiela Schraiber que atende a Sec. Mun. de Desenv. Economico e Meio Ambiente, conf fatura referente a fevereiro/2014.	800,00	36,31	36,31
0000324	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005666/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel ocupado pela Polícia Militar, conf fatura referente a janeiro/2014.	2.200,00	186,85	186,85
0000325	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005666/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto dos imóveis municipais, conf faturas referente a janeiro/2014.	8.000,00	442,85	442,85
0000326	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005691/2013	Serviço de abastecimento de Água e recolhimento de esgoto do imóvel do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS, conf fatura de janeiro/2014.	1.000,00	154,64	154,64
0000327	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005691/2013	Serviço de abastecimento de Água e recolhimento de esgoto do imóvel do Centro de Convivência, conf fatura referente a janeiro/2014.	1.000,00	225,77	225,77
0000328	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005765/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto, nos imóveis da EMEIEF "João Valim" e EMEIEF "União Laranjense", conf fatura referente a fevereiro/2014.	20.000,00	418,88	418,88
0000329	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005765/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto, nos imóveis da EMEIEF "João Valim" e EMEIEF "União Laranjense", conf fatura referente a janeiro/2014.	20.000,00	252,93	252,93
0000330	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0005765/2013	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto, no imóvel da Creche Municipal "CATATAU", conf fatura referente a janeiro/2014.	5.500,00	245,74	245,74
0000331	20/02/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000142/2014	Serviços de instalação de 01 poste, 01 transformador de 30KVA e 67 metros de cabo p/ BT, p/ aumento de rede de iluminação pública no município de Laranja da Terra.	3.453,05	3.453,05	3.453,05
0000332	20/02/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos do Gabinete do Prefeito, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 420 de 13 de fevereiro/2014.	43.246,51	1.030,00	1.030,00
0000333	20/02/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos do Gabinete do Prefeito, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 419 de 13 de fevereiro/2014.	43.246,51	2.083,17	2.083,17
0000334	20/02/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		JUVENAL FLEGLER	083.176.067-24	0000539/2014	Adiantamento p/ cobrir despesas do Chefe do Poder Executivo em viagem a Brasília - DF.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000335	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos do Conselho Tutelar, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 417 de 13 de fevereiro/2014.	11.849,85	508,03	508,03
0000336	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos da Sec. Mun. de Educação, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 418 de 13 de fevereiro/2014.	26.249,98	765,04	765,04
0000337	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		MOVEIS LARANJENSE LTDA ME (MATRIZ)	15.647.932/0001-06	0002671/2013	Aparelho celular p/ atender a Sec. Mun. de Administração. Conf NFe nº 66 de 28 de junho de 2013.	700,00	700,00	700,00
0000338	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos da Sec. Mun. de Ação Social, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 423 de 13 de fevereiro/2014.	65.329,43	123,93	123,93
0000339	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos da Sec. Mun. de Ação Social, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 422 de 13 de fevereiro/2014.	65.329,43	2.615,32	2.615,32
0000340	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO SAO JOAO LTDA ME	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos da Sec. Mun. de Ação Social, conf. C.A. 001/2014, conf NFe nº 421 de 13 de fevereiro/2014.	65.329,43	3.711,25	3.711,25
0000341	20/02/2014			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA	14.790.251/0001-21	0900341/2014	Repasse de recursos da EC 29/2000 p/ Fundo M. de Saúde, ref. FEVEREIRO/2014.			120.000,00
0000342	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005663/2013	Seguridade Social dos Servidores municipais, referente a janeiro/2014.	571.000,00	60.355,41	57.171,69
0000343	20/02/2014			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900343/2014	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. JANEIRO/2014.			52.176,77

0000344	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005757/2013	Seguridade Social de pessoal da Secretaria M. de Educação (MDE), referente a janeiro/2014.	103.000,00	15.688,96	15.688,96
0000345	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005764/2013	Seguridade Social de pessoal (Servidores/FUNDEB) da Secretaria M. de Educação, referente a janeiro/2014.	90.000,00	12.861,61	12.861,61
0000346	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005764/2013	Seguridade Social de pessoal (Servidores/FUNDEB/Magistério/Fundamental) da Secretaria M. de Educação, referente a janeiro/2014.	337.715,89	19.703,95	19.703,95
0000347	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005764/2013	Seguridade Social de pessoal (Servidores/FUNDEB/Magistério/Infantil) da Secretaria M. de Educação, referente a janeiro/2014.	103.611,81	7.343,12	7.343,12
0000348	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005687/2013	Seguridade Social de pessoal da Secretaria M. de Ação Social, referente a janeiro/2014.	118.000,00	9.240,53	9.240,53
0000349	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005663/2013	Seguridade Social dos Servidores municipais (13º salario/2014), referente a janeiro/2014.	571.000,00	2.963,58	2.963,58
0000350	20/02/2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900350/2014	Seguridade Social retido de servidores municipais (13º salário/2013), ref. JANEIRO/2013.			3.137,11
0000351	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005757/2013	Seguridade Social de pessoal da Secretaria M. de Educação (MDE/13º salario/2014), referente a janeiro/2014.	103.000,00	765,10	765,10
0000352	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005764/2013	Seguridade Social de pessoal (Servidores/FUNDEB/13º salario/2014) da Secretaria M. de Educação, referente a janeiro/2014.	90.000,00	1.251,34	1.251,34
0000353	20/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005764/2013	Seguridade Social de pessoal (Servidores/FUNDEB/Magistério/Fundamental/13º salario/2014) da Secretaria M. de Educação, referente a janeiro/2014.	337.715,89	1.973,52	1.973,52
0000354	20/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005663/2013	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, referente a janeiro/2014.	55.000,00	724,00	724,00
0000355	20/02/2014		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0900355/2014	Seguridade social retido de terceiros, ref. JANEIRO/2014.			398,20
0000356	20/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0061-81	0005687/2013	Seguridade Social de pessoal da Secretaria M. de Ação Social (13º salario/2014), referente a janeiro/2014.	118.000,00	278,60	278,60
Nº Reg: 00037									327.767,11