

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Bruto
0000366	25/02/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	0005712/2013	Serviços de publicidade institucional (publicação de contratos, aditivos, licitações e outras matérias) no exercício de 2014.	7.000,00	819,99		819,99
0000367	25/02/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		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 janeiro/2014.	1.700,00	123,16		123,16
0000368	25/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		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 fevereiro/2014.	3.000,00	135,86		135,86
0000369	25/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1120/1321/1377) da Prefeitura Municipal, conf fatura referente a fevereiro/2014.	7.500,00	76,25		76,25
0000370	25/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1120/1321/1377) da Prefeitura Municipal, conf fatura referente a fevereiro/2014.	7.500,00	72,90		72,90
0000371	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		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 de referente a janeiro/2014.	3.500,00	228,28		228,28
0000372	25/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1120/1321/1377) da Prefeitura Municipal, conf fatura referente a fevereiro/2014.	7.500,00	71,23		71,23
0000373	25/02/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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 fatura referente a fevereiro/2014.	4.000,00	398,26		398,26
0000374	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000543/2014	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 fevereiro/2014.	2.500,00	139,72		139,72
0000375	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000543/2014	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 janeiro/2014.	2.500,00	109,66		109,66
0000376	25/02/2014	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 ocupado pelo INCAPER, conf fatura referente a fevereiro/2014.	2.000,00	66,54		66,54
0000377	25/02/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000237/2014	Água e esgoto das Praças de Esportes do Município, conf fatura referente a janeiro/2014.	1.000,00	64,26		64,26
0000378	25/02/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000237/2014	Água e esgoto das Praças de Esportes do Município, Conf fatura referente a janeiro/2014.	1.000,00	78,08		78,08
0000379	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000542/2014	Serviços de fornecimentos de água e recolhimento de esgoto do imóvel locado junto a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em São João de Laranja da Terra, que atende a Sede da Sec. Mun. de Educação. Conf fatura referente a janeiro/2014.	1.200,00	55,27		55,27
0000380	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000544/2014	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel locado junto ao Sr. Luciano Nitz, p/ atender o depósito de merenda da Sec. Mun. de Educação, conf fatura referente a fevereiro/2014.	1.500,00	36,66		36,66
0000381	25/02/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	28.151.363/0001-47	0000544/2014	Serviços de fornecimento de água e recolhimento de esgoto do imóvel locado junto ao Sr. Luciano Nitz, p/ atender o depósito de merenda da Sec. Mun. de Educação, conf fatura referente a janeiro/2014.	1.500,00	43,04		43,04
0000382	25/02/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		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 fevereiro/2014.	4.500,00	407,31		407,31
0000383	25/02/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000236/2014	Energia elétrica dos repetidores de TV do município, conf faturas referente a janeiro/2014.	6.500,00	105,49		105,49
0000384	25/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0005673/2013	Serviços de Energia Elétrica do imóvel locado junto ao Sr. Ascendino Bussi, que atende a Agencia dos Correios - Vila, conf fatura referente a fevereiro/2014.	300,00	21,47		21,47
0000385	25/02/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000234/2014	Energia Elétrica dos campos de futebol e quadras de esportes do município, conf faturas referente a janeiro/2014.	30.000,00	2.026,40		2.026,40
0000386	25/02/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		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 fevereiro/2014.	1.200,00	92,29		92,29

0000387	25/02/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a fevereiro/2014.	70.000,00	14,75		14,75
0000388	25/02/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre receita orçamentária, ref. janeiro/2014.	150.000,00	15.369,08		15.369,08
Nº Reg: 00023									0,00	20.555,95