

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Banco	Valor Desconto
0000143	30/01/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000037/2014	Energia elétrica da iluminação pública do município, conf fatura referente a dezembro/2013.	90.000,00	7.266,78	
0000144	30/01/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0005842/2013	Serviços de energia elétrica no imóvel que atende o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC - SEDE), conf fatura de janeiro/2014.	1.000,00	14,47	
0000145	30/01/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000037/2014	Fornecimento de energia elétrica para a Escadaria Beta Vista ( Escadaria Nova), conf fatura referente a dezembro/2013.	2.000,00	64,35	
0000146	30/01/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0005565/2014	Serviço de Energia Elétrica do imóvel ocupado pelo INCAPER, conf fatuara de janeiro/2014.	1.000,00	53,86	
0000147	30/01/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000037/2014	Energia elétrica da Praça Carlos Tesch, conf fatura referente a dezembro/2013.	2.000,00	59,23	
0000148	30/01/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	28.152.650/0001-71	0000037/2014	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 dezembro/2014.	750,00	44,02	
0000149	30/01/2014	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 de janeiro/2014.	20.000,00	224,74	
0000150	30/01/2014	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 que atende o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC - SOBREIRO), conf fatura de janeiro/2014.	450,00	41,47	
0000151	30/01/2014	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. Fabíola Schraiber que atende a Sec. Mun. de Desenv. Economico e Meio Ambiente, conf fatura de janeiro/2014.	800,00	39,55	
0000152	30/01/2014	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 de janeiro/2014.	2.000,00	223,32	
0000153	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura de janeiro/2014.	70.000,00	7.117,57	
0000154	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0000185/2013	Valores visando cobrir despesas de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a dezembro/2013.	14.500,00	5.389,11	
0000155	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0000185/2013	Valores visando cobrir despesas de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a dezembro/2013.	16,15	16,15	
0000156	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0000185/2013	Complementação do empenho N.º 0050 de valores visando cobrir despesas de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a dezembro/2013.	377,46	211,77	
0000157	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0000185/2013	Complementação do empenho N.º 0050 de valores visando cobrir despesas de telefonia celular da Prefeitura, conf fatura referente a dezembro/2013.	377,46	165,69	
0000158	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		VIVO S.A.	02.449.992/0081-49	0005668/2013	Serviços de telefonia celular da Prefeitura. conforme fatura de ianeiro/2014.	70.000,00	93,36	

0000000	30/01/2014	ADMINISTRAÇÃO	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 janeiro de 2014.	3.500,00	147,02
0000159	30/01/2014	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 referente a janeiro de 2014.	3.500,00	147,02
0000160	30/01/2014	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 de janeiro/2014.	3.000,00	167,74
0000161	30/01/2014	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 de janeiro/2014.	4.000,00	393,66
0000162	30/01/2014	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 janeiro 2014.	1.200,00	186,26
0000163	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736 1321) da Prefeitura Municipal, conforme fatura de janeiro/2014.	7.500,00	85,83
0000164	30/01/2014	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 de janeiro/2014.	1.700,00	170,37
0000165	30/01/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	0005669/2013	Serviços de telefonia fixa (027 3736-1377) da Prefeitura Municipal, conf fatura de janeiro/2014.	7.500,00	63,63
0000166	30/01/2014	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, ref. janeiro/2014.	4.500,00	357,46
0000167	30/01/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EMERSON ADAMI	045.988.677-01	0003769/2012	Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar p/ Alimentação Escolar (PNAEC/FNDE) p/ atender os alunos da rede de educação básica pública, conf. Chamada Pública nº 001/2013 e Contrato Administrativo nº 023/2013. Conf NFP nº 0159 de 01 de agosto/2013.	96,00	12,00
Nº Reg: 00025							22.609,41	0,00