

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Bruto
0001243	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal, ref. maio/2014.	85.000,00	8.672,86		2,65
0001248	30/05/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0000247/2014	Tarifas Bancárias das diversas contas do FMDR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, ref. JANEIRO/2014.	1.000,00	13,49		13,49
0001246	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0761-71	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, maio/2014.	350,00	15,60		15,60
0001243	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal, ref. maio/2014.	85.000,00	8.672,86		44,89
0001238	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. maio/2014.	1.000,00	58,60		58,60
0001247	30/05/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0000247/2014	Tarifas Bancárias das diversas contas do FMDR - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, ref. MAIO/2014.	1.000,00	62,38		62,38
0001242	30/05/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0005715/2013	Empréstimo consignado de ex-servidores e servidores licenciados da Prefeitura Municipal, ref. abril/2014.	3.500,00	145,23		145,23
0001239	30/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0901239/2014	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. abril/2014.				363,77
0001245	30/05/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	0005716/2013	Contribuição relativo a filiação do município de Laranja da Terra, ref. abril/2014.	6.096,00	545,00		545,00
0001244	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo) ref. maio/2014.	20.200,00	1.658,04		1.658,04
0001249	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0005837/2013	Tarifas Bancárias das diversas contas da Prefeitura Municipal, ref. MAIO/2014.	12.500,00	1.804,10		1.804,10
0001241	30/05/2014			BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.127.603/0087-48	0901241/2014	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. abril/2014.				2.096,81
0001235	30/05/2014	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	969.773.297-34	0005658/2013	Locação de um imóvel p/ instalação da Agência dos Correios, Sede, no exercício de 2013, conf. C.A. 012/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013. Referente a janeiro e fevereiro de 2014.	13.200,00	2.200,00	30,92	2.200,00
0001230	30/05/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		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. abril/2014	8.929,80	3.247,20	146,13	3.247,20
0001228	30/05/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		JUVENAL FLEGLER	083.176.067-24	0001938/2014	Valores para cobrir despesas de passagens, alimentação, traslado dentre outros, de servidor lotado no Gabinete do Prefeito em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
0001233	30/05/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA COOPTAC	05.694.832/0001-79	0000263/2014	Serviços de transporte rodoviário de estudantes da Rede MUNICIPAL de Ensino, pelo período de 04/02/2014 a 30/04/2014, conf. Contrato Administrativo 015/2014, ref. abril/2014.	15.690,40	5.420,32	243,91	5.420,32
0001237	30/05/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0170-07	0901237/2014	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. abril/2014.				7.996,42
0001243	30/05/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0113-48	0005838/2013	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal, ref. maio/2014.	85.000,00	8.672,86		8.625,32
0001236	30/05/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	27.434.240/0001-50	0005680/2013	Atendimentos psicológico, pedagógico, assistencial, médico e educacional à pessoa com Deficiência e seus familiares, conforme Convênio Nº 001/2014, ref. fevereiro a maio/2014.	33.000,00	12.000,00		12.000,00
0001234	30/05/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Convite Nº 0000001/2014	ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES, TECNOLOGIA E GEOTECNICA LTDA	02.387.889/0001-37	0003757/2013	Contratação de empresa especializada p/ elaboração de projetos de engenharia p/ atender o Município de Laranja da Terra, conf. NFS 0625 de 24/03/2014.	44.200,00	27.000,00	405,00	27.000,00
0001240	30/05/2014			BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FUNDO MUNICIPAL DE	28.127.603/0087-48	0901240/2014	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. abril/2014.				38.712,93

0001231	30/05/2014			SAUDE DE LARANJA DA TERRA	14.790.251/0001-21	0901231/2014	Repasse de recursos da EC 29/2000 p/ Fundo M. de Saúde, ref. maio/2014.				50.000,00
0001229	30/05/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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. abril/2014.	367.434,36	60.260,76	2.711,73	60.260,76
0001232	30/05/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000024/2013	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA COOPTAC	05.694.832/0001-79	0002341/2013	Serviços de transporte rodoviário de estudantes da Rede MUNICIPAL de Ensino, pelo período de 31/12/2013 a 30/04/2014, conf. Contrato Administrativo 091/2013 e Termo aditivo 001/2013, ref. abril/2014.	200.475,55	69.255,19	3.116,49	69.255,19
Nº Reg: 00024										6.654,18	296.528,70