

Nº Pagamento	Data	Órgão	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Desconto	Valor Bruto
0000661	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		G C HELKER	31.807.761/0001-83	0005188/2013	Materiais diversos para atender ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Conf NFe nº 541 de 06 de dezembro/2013.	5.268,20	5.268,20		5.268,20
0000662	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000039/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004673/2013	Aquisição de materiais diversos p/ atender os Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do Centro de Referência de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. PP 039/2013 e Cont. Adm nº 121/2013. Conf NFe nº 12493 de 16 de dezembro/2013.	1.674,35	1.674,35		1.674,35
0000663	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000039/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004673/2013	Aquisição de materiais diversos p/ atender os Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do Centro de Referência de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. PP 039/2013 e Cont. Adm nº 121/2013. Conf NFe nº 12497 de 17 de dezembro/2013.	5.084,09	383,10		383,10
0000664	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000039/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004673/2013	Aquisição de materiais diversos p/ atender os Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do Centro de Referência de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. PP 039/2013 e Cont. Adm nº 121/2013. Conf NFe nº 12489 de 16 de dezembro/2013.	5.084,09	1.800,31		1.800,31
0000665	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000039/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004673/2013	Aquisição de materiais diversos p/ atender os Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através do Centro de Referência de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, conf. PP 039/2013 e Cont. Adm nº 121/2013. Conf NFe nº 12492 de 16 de dezembro/2013.	5.084,09	2.621,14		2.621,14
0000666	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000011/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0000362/2013	Aquisição de materiais diversos para a manutenção do programa de atenção a pessoa idosa - API, conf. P.P Nº 011/2013. Conf NFe nº 12500 de 17 de dezembro/2013.	11.592,86	128,18		128,18
0000667	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000011/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0000362/2013	Aquisição de materiais diversos para a manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil - PETI, conf. P.P Nº 011/2013. Conf NFe nº 12588 de 27 de dezembro/2013.	11.592,87	350,00		350,00
0000668	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000011/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0000362/2013	Aquisição de materiais diversos para a manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil - PETI, conf. P.P Nº 011/2013. Conf NFe nº 12367 de 22 de novembro/2013.	11.592,87	242,64		242,64
0000669	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000011/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0000362/2013	Aquisição de materiais diversos para a manutenção do programa de erradicação do trabalho infantil - PETI, conf. P.P Nº 011/2013. Conf NFe nº 11887 de 13 de setembro/2013.	11.592,87	151,20		151,20
0000670	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP. 036/2013, Lotes 1 e 2). Conf NFe nº 12487 de 16 de dezembro/2013.	10.908,83	3.066,53		3.066,53
0000671	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP. 036/2013, Lotes 1 e 2). Conf NFe nº 12486 de 16 de dezembro/2013.	10.908,83	2.740,43		2.740,43
0000672	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP. 036/2013, Lotes 1 e 2). Conf NFe nº 12499 de 17 de dezembro/2013.	10.908,83	2.378,50		2.378,50
0000673	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP. 036/2013, Lotes 1 e 2). Conf NFe nº 12521 de 18 de dezembro/2013.	10.908,83	664,83		664,83
0000674	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	27.000.439/0002-51	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP. 036/2013, Lotes 1 e 2). Conf NFe nº 12494 de 17 de dezembro/2013.	10.908,83	1.837,80		1.837,80
0000675	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Pregão Presencial Nº 0000036/2013	AGNES COMERCIAL LTDA	03.450.477/0001-67	0004248/2013	Materiais p/ atender o Centro de Referência de Assistência Social (PP 036/2013, Lote 3). Conf NFe nº 1496 de 10 de dezembro/2013.	440,00	440,00		440,00
0000676	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		MAQNORT - MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	31.745.177/0001-40	0005356/2013	Materiais diversos para atender ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Conf NFe nº 4591 de 20 de dezembro/2013.	845,00	845,00		845,00
0000677	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		UERE AUTO ELETRICA LTDA ME	10.497.465/0001-53	0004167/2013	Serviços p/ manutenção do veículo FIAT Pálio placa MRY 6684 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conf. NF nº 0261 emitida em 04/11/2013.	1.175,00	425,00		425,00
0000678	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		UERE AUTO ELETRICA LTDA ME	10.497.465/0001-53	0004167/2013	Peças p/ manutenção do veículo FIAT Pálio, placa MRY 6684 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conf. NF nº 0343 emitida em 04/11/2013..	750,00	750,00		750,00
0000679	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		UERE AUTO ELETRICA LTDA ME	10.497.465/0001-53	0004167/2013	Peça p/ manutenção do veículo FIAT Pálio placa MRY 6684 do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conf. NF nº 0343 emitida em 04/11/2013.	89,00	89,00		89,00
0000680	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos da Sec. Mun. de Finanças, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1146 de 04 de abril de 2014.	4.620,00	369,15		369,15
0000681	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos que atendem ao IDAF e INCAPER, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1147 de 04 de abril de 2014.	3.080,00	554,40		554,40
0000682	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, conf. C.A. 002/2014, conf NFe nº 1145 de 04 de abril de 2014.	17.660,38	2.628,46		2.628,46
		002 - GABINETE DO	Pregão	AUTO POSTO SAO JOAO			Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos do Gabinete do Prefeito, conf. C.A.				

0000683	09/04/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO	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, p/ exercício de 2014. Conf NFe nº 437 de 10 de março de 2014.	43.246,51	1.238,31	1.238,31
0000684	09/04/2014	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 442 de 20 de março de 2014.	43.246,51	885,59	885,59
0000685	09/04/2014	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 458 de 04 de abril de 2014.	26.249,98	741,26	741,26
0000686	09/04/2014	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 444 de 20 de março de 2014.	26.249,98	1.330,35	1.330,35
0000687	09/04/2014	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, p/ exercício de 2014. Conf NFe nº 435 de 10 de março/2014.	26.249,98	1.074,57	1.074,57
0000688	09/04/2014	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 438 de 10 de março de 2014.	65.329,43	3.777,50	3.777,50
0000689	09/04/2014	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 445 de 20 de março de 2014.	65.329,43	2.076,17	2.076,17
0000690	09/04/2014	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 436 de 10 de março de 2014.	11.849,85	247,91	247,91
0000691	09/04/2014	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 443 de 20 de março de 2014.	11.849,85	81,65	81,65
0000692	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, conf. C.A. 004/2014, p/ exercício de 2014. Conf NFe nº 540 de 18 de março de 2014.	339.300,00	19.461,15	19.461,15
0000693	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 539 de 18 de março de 2014.	287.100,00	9.056,13	9.056,13
0000694	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 557 de 03 de abril de 2014.	339.300,00	22.350,88	22.350,88
0000695	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 556 de 03 de abril de 2014.	287.100,00	13.460,26	13.460,26
0000696	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Educação, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 532 de 06 de março/2014.	95.656,50	22.785,03	22.785,03
0000697	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Educação, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 538 de 18 de março/2014.	95.656,50	9.825,59	9.825,59
0000698	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Educação, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 555 de 03 de abril de 2014.	95.656,50	13.239,69	13.239,69
0000699	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente que atendem os Produtores Rurais, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 537 de 18 de março de 2014.	59.258,28	2.607,66	2.607,66
0000700	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	CARLOS ALBERTO SCHRAIBER ME	03.961.625/0001-08	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Óleo Diesel S10) p/ os veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente que atendem os Produtores Rurais, conf. C.A. 004/2014, conf NFe nº 554 de 03 de abril de 2014.	59.258,28	3.779,46	3.779,46
0000701	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		VALFRIDO PAGUNG	024.668.667-73	0003459/2013	Aquisição de 01 (um) terreno medindo 200,00m2, p/ atender a Estação de captação de Água - ETA, na localidade de Cruz de Zinco.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0000702	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		VANDA PAGUNG	031.030.947-60	0003460/2013	Aquisição de 01 (um) terreno medindo 875,00m2, p/ atender a Estação de tratamento de Água - ETA, na localidade de Cruz de Zinco.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0000703	09/04/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		IMPRESA 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	334,07	334,07
0000704	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		DANILO GONÇALVES DORNELAS	113.503.747-76	0000872/2014	Adiantamento p/ cobrir despesas com diárias de servidores da Sec. Mun. de Educação.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0000705	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		BRAULIO JASKE	857.192.507-00	0000975/2014	Valores p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores lotados na Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				AMUNES - ASSOCIACAO DOS						

0000706	09/04/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO		MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	31.699.119/0001-28	0000239/2014	Contribuição relativo à filiação do Município de Laranja da Terra/ES, no exercício de 2014.	10.229,76	852,48		852,48
0000707	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	Pregão Presencial Nº 0000012/2013	MARISE ZANOTTI EIRELI ME	15.870.954/0001-22	0000153/2013	Prestação de serviços corretivos e preventivos nos veículos e máquinas pesadas da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente (Lote 1 e 2), conf. C.A. 006/2014, conf NFs nº 00059 de 01 de abril de 2014.	43.577,50	5.785,00		5.785,00
0000708	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pregão Presencial Nº 0000012/2013	MARISE ZANOTTI EIRELI ME	15.870.954/0001-22	0000153/2013	Prestação de serviços corretivos e preventivos nos veículos e máquinas pesadas da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos (Lote 2), conf. C.A. 006/2014, conf NFs nº 00060 de 01 de abril/2014.	29.867,50	10.595,00		10.595,00
0000709	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		ANDREIA MILKE 08318768752	19.569.914/0001-04	0000686/2014	Camisetas de malha em gola V, estampa na frente e costas, p/ atender o Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, p/ a realização de 1ª Campanha sócio educativa do Dia Internacional da Mulher no dia 07 de março. Conf NF Avulsa nº 294348 de 07 de março de 2014.	1.680,00	1.680,00		1.680,00
0000710	09/04/2014	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 459 de 04 de abril de 2014.	65.329,43	1.118,31		1.118,31
0000711	09/04/2014	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 456 de 04 de abril de 2014.	11.849,85	112,91		112,91
0000712	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		HENRIQUE RATUND	084.888.277-68	0005776/2013	Locação de imóvel p/ atender o depósito de material (tubos, conexões, material de construção, etc.), ferramentas e maquinários, vinculada a Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, no período de Janeiro a Outubro de 2014, conf. C.A. 048/2013 e aditivo 001/2013. Referente a março/2014.	7.300,00	730,00		730,00
0000713	09/04/2014	008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		FABIOLA SCHRAIBER	101.503.227-39	0005552/2013	Locação de imóvel p/ atender as instalações e funcionamento da Sec. Mun. de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente, no exercício de 2014, conf. C.A. 029/2013 e aditivo 001/2013. Referente a março/2014.	8.140,00	740,00		740,00
0000714	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	01.117.817/0001-07	0005769/2013	Locação de um imóvel p/ instalação da Sede da Sec. Mun. de Educação no exercício de 2013, conf. C.A. 009/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013. Referente a janeiro/2014.	22.374,00	2.034,00		2.034,00
0000715	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	01.117.817/0001-07	0005769/2013	Locação de um imóvel p/ instalação da Sede da Sec. Mun. de Educação no exercício de 2013, conf. C.A. 009/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013. referente a fevereiro/2014.	22.374,00	2.034,00		2.034,00
0000716	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	01.117.817/0001-07	0005769/2013	Locação de um imóvel p/ instalação da Sede da Sec. Mun. de Educação no exercício de 2013, conf. C.A. 009/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013. Referente a março/2014.	22.374,00	2.034,00		2.034,00
0000717	09/04/2014	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		LUCIANO NITZ	045.988.377-13	0005751/2013	Locação de imóvel p/ atender o depósito de materiais da Sec. Mun. de Educação, referente a março/2014.	7.800,00	650,00		650,00
0000718	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		WILSON LAWERS	013.565.827-61	0005806/2013	Locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC, distrito da Sede, conf. C.A. 010/2013 (Aditivo 001/2013), Referente a março/2014.	16.800,00	1.400,00		1.400,00
0000719	09/04/2014	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		ANTONIO SOARES FILHO	471.974.127-49	0005676/2013	Locação de um imóvel p/ atender a sede do Conselho Tutelar, no exercício de 2014, conf. C.A. nº 001/2013 e Aditivo nº 001/2013. Referente a março/2014.	8.400,00	700,00		700,00
0000720	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		MARCELO JANN	045.655.047-07	0005807/2013	Locação de imóvel destinado a instalação e funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC, distrito de Sobreiro, conf. C.A. 011/2013 (Aditivo 001/2013), referente a março/2014.	8.400,00	700,00		700,00
0000721	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Convite Nº 0000004/2013	HINTZ SERVICOS LTDA - ME	13.334.183/0001-23	0000399/2013	Serviços de manutenção de 596 (quinhentos e noventa e seis) pontos de iluminação Pública no município, conf. C.A. nº 039/2013. Conf NFs nº 0042 de 01 de abril, referente a março/2014.	30.800,00	4.400,00	132,00	4.400,00
0000722	09/04/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 57516278734	18.132.344/0001-10	0005855/2013	Prestação de serviços de sonorização em eventos do Município, executados através da Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Esportes, no exercício de 2014, C.A. 007/2014. Conf NFs nº 006 de 31 de janeiro referente a janeiro/2014.	7.980,00	665,00		665,00
0000723	09/04/2014	010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES		SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA 57516278734	18.132.344/0001-10	0005855/2013	Prestação de serviços de sonorização em eventos do Município, executados através da Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Esportes, no exercício de 2014, C.A. 007/2014. Conf NFs nº 007 de 28 de fevereiro, referente fevereiro/2014.	7.980,00	665,00		665,00
0000724	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Convite Nº 0000014/2013	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	07.829.326/0001-75	0000883/2013	Prestação de serviços p/ o fornecimento e manutenção de software p/ atender o NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, p/ o exercício de 2014, vinculado a Sec. Mun. de Finanças, conf. C.A. nº 088/2013 e Aditivo nº 001/2013. Conf NFs nº 00004260 de 05 de março, referente a janeiro/2014.	16.800,00	1.400,00	21,00	1.400,00
0000725	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Convite Nº 0000014/2013	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	07.829.326/0001-75	0000883/2013	Prestação de serviços p/ o fornecimento e manutenção de software p/ atender o NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, p/ o exercício de 2014, vinculado a Sec. Mun. de Finanças, conf. C.A. nº 088/2013 e Aditivo nº 001/2013. Conf NFs nº 00004251 de 05 de março, referente a fevereiro/2014.	16.800,00	1.400,00	21,00	1.400,00
0000726	09/04/2014	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Convite Nº 0000014/2013	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	07.829.326/0001-75	0000883/2013	Prestação de serviços p/ o fornecimento e manutenção de software p/ atender o NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, p/ o exercício de 2014, vinculado a Sec. Mun. de Finanças, conf. C.A. nº 088/2013 e Aditivo nº 001/2013. Conf NFs nº 00004293 de 01 de abril, referente a março/2014.	16.800,00	1.400,00	21,00	1.400,00
0000727	09/04/2014	002 - GABINETE DO PREFEITO	Pregão Presencial Nº 0000012/2013	AUTO POSTO SAO JOAO	10.293.585/0001-39	0000064/2013	Fornecimento de combustível (Gasolina Aditivada) p/ os veículos do Gabinete do Prefeito, conf. C.A.	10.229,76	852,48		852,48

0000727	09/04/2014	PREFEITO	Presencial nº 0000002/2013	LTDA ME	10.293.585/0001-59	0000064/2013	001/2014, conf NFe nº 457 de 04 de abril de 2014.	43.246,51	839,96		839,96
0000728	09/04/2014	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	01.479.785/0001-90	0005865/2013	Materiais p/ manutenção das máquinas pesadas da frota municipal, vinculadas a Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos. Conf NFe nº 1148 de 04 de abril de 2014.	2.269,00	2.269,00		2.269,00
Nº Reg: 00068										195,00	231.966,11