Nº Pagamento	Data	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000001	12/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E&A SPERANDIO LTDA	Tanque D'água, capacidade de 15.000 lts, p/ atender a Defesa Civil, ref. a NF-e Nº. 7882 de 12/01/2017.	R$ 6.500,00
0000002	13/01/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. dezembro/2016.	R$ 8,60
0000003	13/01/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. dezembro/2016.	R$ 72,90
0000004	13/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifária da conta desta Prefeitura, ref. 30/12/2016.	R$ 74,00
0000005	16/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 10, 11 e 13/01/2017.	R$ 3.258,07
0000006	16/01/2017	16010000 - CIDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (CIDE), ref. 11/01/2017.	R$ 107,99
0000007	16/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (39ª parcela), ref. 10/01/2017.	R$ 11.216,37
0000008	17/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública), ref. DUA Nº. 2298780913.	R$ 2.182,81
0000009	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Lincenciamento anual dos diversos veículos lotados na Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.	R$ 6.250,52
0000010	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Multa dos diversos veículos lotados na Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.	R$ 851,27
0000011	18/01/2017	36020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 21.148,31
0000012	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 121,64
0000013	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 723,50
0000014	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 173,17
0000015	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, , ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 51,80
0000016	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 202,76
0000017	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 99,20
0000018	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. JANEIRO/2017.	R$ 93,11
0000019	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. DEZEMBRO/2016 e JANEIRO/2017.	R$ 142,40
0000020	18/01/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS (João Valim), ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 438,93

0000021	18/01/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. JANEIRO/2017.	R$ 52,66
0000022	18/01/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 99,20
0000023	18/01/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS (União Laranjense), ref. janeiro/2017.	R$ 526,16
0000024	18/01/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 526,90
0000025	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. JANEIRO/2017.	R$ 45,50
0000026	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 99,20
0000027	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 218,22
0000028	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. JANEIRO/2017.	R$ 157,43
0000029	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. JANEIRO/2017.	R$ 113,86
0000030	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria de Sobreiro, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 63,60
0000031	18/01/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. JANEIRO/2017.	R$ 934,45
0000032	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 78,79
0000033	18/01/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 19.574,83
0000034	18/01/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 17.735,21
0000035	18/01/2017	31010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 9.141,00
0000036	18/01/2017	31010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 1.614,35
0000037	18/01/2017	31010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 8.206,21
0000038	18/01/2017	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 568,24
0000039	18/01/2017	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 239,80

0000040	18/01/2017	31030000 - FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 37.914,07
0000041	18/01/2017	31030000 - FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 7.598,41
0000042	18/01/2017	31030000 - FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), referente a DEZEMBRO/2016.	R$ 5.425,85
0000043	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. dezembro de 2016.	R$ 2.078,60
0000044	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDEIR DIAS DA CONCEIÇÃO	Adiantamento p/ cobrir depesas de pronto pagamento em viagens do Chefe do Poder Executivo.	R$ 2.000,00
0000045	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 58.443,69
0000046	18/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de serviços de terceiros, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 1.123,76
0000047	19/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAPELARIA RIZCO LTDA ME	Adaptador wireless e mouse p/ atender a Sec. Mun. de Administração, ref. a NF-e Nº. 7 de 18/01/2017.	R$ 209,00
0000048	19/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RODRIGO KRAUSER	Adiantamento p/ cobrir despesas de pronto pagamento de servidores da Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Esportes.	R$ 1.000,00
0000049	19/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ZN AUTO PECAS LTDA	Regularização de pagamento não efetivado pelo banco no mês de dezembro/2016, relativo a compra peças para manutenção do Caminhão Caçamba VW, de placa ODA 0520, lotado na Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conforme NF-e n° 629, de 20/12/2016.	R$ 747,00
0000050	19/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FERREIRA E FAGUNDES AUTO ELETRICA LTDA ME	Regularização de pagamento relativo a cheque devolvido, referente a horas de Serviços Elétricos de manutenção/conservação dos veículos da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, conforme NF-s n° 107, de 14/12/2016.	R$ 1.222,20
0000051	20/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. dezembro de 2016.	R$ 15.960,08
0000052	20/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 20/01/2017.	R$ 1.436,68
0000053	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 6.686,98
0000054	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 2.526,75
0000055	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 850,21
0000056	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 49,63
0000057	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 24,16
0000058	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova), ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 265,45

0000059	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 589,95
0000060	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. dezembro/2016.	R$ 231,06
0000061	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 215,23
0000062	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 156,10
0000063	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. dezembro/2016.	R$ 793,75
0000064	24/01/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. JANEIRO/2017.	R$ 298,17
0000065	24/01/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 3.322,12
0000066	24/01/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 214,32
0000067	24/01/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 430,44
0000068	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1321, ref. janeiro/2017.	R$ 145,20
0000069	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 e 3736-1359, ref. JANEIRO/2017.	R$ 110,56
0000070	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 6.979,99
0000071	24/01/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. DEZEMBRO/2016.	R$ 389,06
0000072	24/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. dezembro/2016.	R$ 3.198,13
0000073	25/01/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 24/01/2017.	R$ 1.377,06
0000074	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. dezembro/2016.	R$ 4.029,14
0000075	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. dezembro/2016.	R$ 201,22
0000076	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. dezembro/2016.	R$ 611,16
0000077	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. dezembro/2016.	R$ 36.027,59
0000078	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. dezembro/2016.	R$ 1.458,68

0000079	26/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. dezembro/2016.	R$ 862,96
0000080	30/01/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. JANEIRO/2017.	R$ 191,61
0000081	30/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 , ref. JANEIRO/2017.	R$ 170,48
0000082	30/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1377, ref. JANEIRO/2017.	R$ 154,19
0000083	30/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linha 3736-1299, ref. JANEIRO/2017.	R$ 138,23
0000084	30/01/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conforme T.A. N° 002/2016 ao C.A. N° 023/2014, ref. a NFS-e Nº. 6534 de 26/01/2017, raletivo período de 13/12/2016 à 12/01/2017.	R$ 1.576,00
0000085	30/01/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro/2017.	R$ 115,12
0000086	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 30 e 31/01/2017.	R$ 3.733,14
0000087	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	Publicidade Institucional através de Jornal em periodicidade de circulação em âmbito estadual, ref. a NFS-e Nº.263549 de 27/12/2016.	R$ 290,00
0000088	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	Publicidade Institucional através de Jornal em periodicidade de circulação em âmbito estadual, ref. a NFS-e Nº. 263934 de 03/01/2017.	R$ 290,00
0000089	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1171 (INCAPER), ref. JANEIRO/2017.	R$ 77,23
0000090	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, ref. a NFS-e Nº. 107 de 25/01/2017.	R$ 350,00
0000091	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. JANEIRO/2017.	R$ 42,90
0000092	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. JANEIRO/2017.	R$ 0,35
0000093	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. dezembro/2016.	R$ 643,00
0000094	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. janeiro/2017.	R$ 303,50
0000095	31/01/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Débito referente a folha de pagamento dezembro/2016.	R$ 608,93
0000096	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. janeiro de 2017.	R$ 16.133,62
0000097	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO do Gabinete do Prefeito, ref. janeiro de 2017.	R$ 97,90
0000098	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. janeiro de 2017.	R$ 21.764,25
0000099	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.336,06
0000100	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. janeiro de 2017.	R$ 13.614,97
0000101	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. janeiro de 2017.	R$ 2.083,05

0000102	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro de 2017.	R$ 16.957,60
0000103	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro de 2017.	R$ 1.207,60
0000104	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro de 2017.	R$ 3.470,07
0000105	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro de 2017.	R$ 10.862,19
0000106	02/02/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. janeiro de 2017.	R$ 4.169,65
0000107	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.562,84
0000108	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. janeiro de 2017.	R$ 9.320,28
0000109	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.828,91
0000110	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. janeiro de 2017.	R$ 2.513,93
0000111	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. janeiro de 2017.	R$ 18.204,92
0000112	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. janeiro de 2017.	R$ 48.558,37
0000113	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. janeiro de 2017.	R$ 3.144,93
0000114	02/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.097,00
0000115	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. janeiro de 2017.	R$ 6.883,61
0000116	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.573,36
0000117	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. janeiro de 2017.	R$ 1.776,74
0000118	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro de 2017.	R$ 513,21
0000119	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro de 2017.	R$ 13.445,69
0000120	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. janeiro de 2017.	R$ 2.185,09
0000121	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. janeiro de 2017.	R$ 18.740,61
0000122	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. janeiro de 2017.	R$ 1.880,61
0000123	02/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. janeiro de 2017.	R$ 31.985,14
0000124	02/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro de 2017.	R$ 516,33

0000125	02/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro de 2017.	R$ 2.065,37
0000126	02/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro de 2017.	R$ 25.246,74
0000127	02/02/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. janeiro de 2017.	R$ 6.831,92
0000128	02/02/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. janeiro de 2017.	R$ 6.397,51
0000129	02/02/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. janeiro de 2017.	R$ 1.105,26
0000130	02/02/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. janeiro de 2017.	R$ 15.866,95
0000131	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidoras municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 1.215,41
0000132	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 1.377,23
0000133	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 2.363,77
0000134	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 1.371,16
0000135	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 6.044,15
0000136	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo consignado de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 593,37
0000137	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. janeiro de 2017.	R$ 5.871,57
0000138	02/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. janeiro de 2017.	R$ 12.341,82
0000139	08/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1553, emitida em 31/01/2017 (4.938.762 LTS).	R$ 15.804,04
0000140	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), ref. a NF-e Nº. 1548 de 31/01/2017.	R$ 589,49
0000141	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (INCAPER e IDAF), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1549, emitida em 31/01/2017. (77.1181 LTS).	R$ 306,16
0000142	08/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1552, emitida em 31/01/2017 (1.718,4543 LTS).	R$ 5.499,06
0000143	08/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1551, emitida em 31/01/2017 (394.3084 LTS).	R$ 1.565,40

0000144	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1547, emitida em 31/01/2017. (291,6829 LTS)	R$ 933,38
0000145	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (GABINETE DO PREFEITO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.800,000 LTS), ref. a NF-e Nº. 1550 de 31/01/2017.	R$ 1.669,81
0000146	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M S GRAFICA LTDA ME	Pasta c/ trilho (Cartão duplo), p/ atender a Sec. Mun. de Finanças, conf. NF-e nº 2149, emitida em 02/02/2017.	R$ 1.495,00
0000147	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M S GRAFICA LTDA ME	Carimbos para atender a Sec. Mun. de Administração, conf. NF-s nº 2774, emitida em 02/02/2017.	R$ 791,29
0000150	08/02/2017	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A N° 004/2016 ao C.A. N° 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet". (ESCOLAS MUNICIPAIS), ref. NF-s nº 6750, emitida em 31/01/2017.	R$ 11,94
0000151	08/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, ref. NF-s nº 6750, emitida em 31/01/2017..	R$ 342,06
0000152	08/02/2017	31010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A N° 004/2016 ao C.A. N° 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet". (EDUCAÇÃO), ref. NF-s nº 6749, emitida em 31/01/2017.	R$ 212,50
0000153	08/02/2017	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A N° 004/2016 ao C.A. N° 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet". (ADMINISTRAÇÃO), ref. NF-s nº 6748, emitida em 31/01/2017.	R$ 737,14
0000154	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, ref. a NFS-e Nº.00122 de 27/01/2017.	R$ 350,00
0000155	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 2.984,69
0000156	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidora municipal (ANA MARIA PALACIO), ref. janeiro/2017.	R$ 54,00
0000157	08/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. janeiro/2017.	R$ 879,95
0000158	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, ref. a NFS-e Nº. 63616 '"de 31/01/2017, relativo janeiro/2017.	R$ 7.500,00
0000159	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, ref. a NFS-e Nº. 63615 de 31/01/2017, relativo janeiro/2017.	R$ 1.000,00

0000160	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, ref. a NFS-e Nº. 63617 de 31/01/2017, relativo janeiro/2017.	R$ 1.250,00
0000161	09/02/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o Sistema de Gestão Educacional, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, ref. a NFS-e Nº. 63614 de 31/01/2017, relativo janeiro/2017.	R$ 2.000,00
0000162	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública), ref. DUA Nº. 2310629310.	R$ 3.698,10
0000163	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licenciamento Anual dos veículos de placas: OCW 6655, ODA 0520, LJR 6820, OCW6652 e PPF 8556, lotados na Sec. Mun. de Obras e Servicos Urbanos.	R$ 971,52
0000164	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licenciamento Anual dos diversos veículos (Motocicleta YAMAHA XTZ 125 placa MSU 5414) lotados na Sec. Mun. de Finanças, ref. exercício de 2017.	R$ 356,87
0000165	09/02/2017	11010000 - MDE	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC	Anuidade desta municipalidade junto a UNDIME, no exercíco de 2017.	R$ 900,00
0000166	09/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 02 e 07/02/2017.	R$ 350,90
0000167	10/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (40ª parcela), ref. 10/02/2017.	R$ 11.216,37
0000168	10/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 10/02/2017.	R$ 7.365,94
0000169	13/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JEFERSON JASKE	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores lotados na Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.	R$ 1.000,00
0000170	13/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDREZA DA PENHA DOS REIS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores lotados na Sec. Mun. de Finaças.	R$ 1.000,00
0000171	13/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASCENDINO BUSSI	Locação de um imóvel no Distrito de Vila, Laranja da Terra/ES, para funcionamento do Posto dos Correios, ref. janeiro/2017.	R$ 750,00
0000172	13/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um Imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do PAV – Posto de Atendimento Veícular/DETRAN de Laranja da Terra, ref. janeiro/2017.	R$ 800,00
0000173	13/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um Imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Agência de Correios da Sede do Município, ,ref. janeiro/2017.	R$ 1.500,00
0000174	14/02/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (CONSELHO TUTELAR), conforme C.A. N° 001/2017. (500,000 LTS), ref. NFE Nº 1545 de 31/01/2017.	R$ 534,29
0000175	14/02/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	LUCINEIA ROSA	Despesas com pagamento de diárias dos servidores do CONSELHO TUTELAR.	R$ 250,00
0000176	14/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, ref. dezembro/2016.	R$ 852,48

0000177	14/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. ref janeiro. fevereiro/2017.	R$ 1.789,75
0000178	16/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARISTELA PEREIRA GUASTI	Serviços na ministração de curso sobre o "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil", com base na Lei Federal N.º 13.019/2014 e Decreto Federal N.º 8.726/2016, a realizar-se nos dias 06 a 10/02/2017, no Município de Itaguaçu/ES.	R$ 3.477,63
0000179	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME	Inscrição da servidora MARLINE CRAUZER e ANGELA MARIA HORTELAN FREITAS, no curso "Licitação (Incluindo formação de pregoeiros) e Responsabilização perante o Controle Externo: com foco na jurisprudencia dos Tribunais", que acontecera em Vitória/ES, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 de fevereiro de 2017, conf. NFS-e nº 01451 de 02/02/2017.	R$ 5.670,00
0000180	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. janeiro/2017	R$ 115,93
0000181	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. JANEIRO/2017.	R$ 34.540,79
0000182	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. janeiro de 2017.	R$ 45.758,52
0000183	17/02/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. janeiro de 2017.	R$ 8.153,92
0000184	17/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. janeiro de 2017.	R$ 6.793,18
0000185	17/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. janeiro de 2017.	R$ 14.957,63
0000186	17/02/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. janeiro de 2017.	R$ 4.141,40
0000187	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de serviços de terceiros, ref. JANEIRO/2017.	R$ 515,35
0000188	17/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. janeiro de 2017.	R$ 937,00
0000189	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONARDO DEMONER DIAS	Adiantamento p/cobrir despesas c/diárias de servidores do Gabinete do Prefeito.	R$ 1.000,00
0000190	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. janeiro/2017.	R$ 99,20
0000191	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. janeiro/2017.	R$ 93,11
0000192	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. fevereiro/2017.	R$ 94,80
0000193	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. janeiro/2017.	R$ 198,40
0000194	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 32.206,23

0000195	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. janeiro/2017.	R$ 1.458,68
0000196	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores municipais licenciados (Luiz Carlos Moreira e Aldacy Souza Guimarães), ref. janeiro/2017.	R$ 591,14
0000197	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. janeiro/2017.	R$ 994,57
0000198	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE,ref.janeiro/2017.	R$ 99,20
0000199	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro/2017.	R$ 551,28
0000200	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref.janeiro/2017.	R$ 120,76
0000201	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. fevereiro/2017.	R$ 96,78
0000202	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. fevereiro/2017.	R$ 50,01
0000203	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. FEVEREIRO/2017.	R$ 98,37
0000209	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. janeiro/2017.	R$ 6.735,85
0000210	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. janeiro/2017.	R$ 2.786,85
0000211	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. ieneiro/2017.	R$ 6.293,54
0000212	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. fevereiro/2017.	R$ 221,49
0000213	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. janeiro/2017.	R$ 56,63
0000214	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. janeiro/2017.	R$ 77,99
0000215	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. janeiro/2017.	R$ 203,25
0000216	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. fevereiro/2017	R$ 212,81
0000217	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. janeiro/2017.	R$ 366,21
0000218	20/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. janeiro/2017	R$ 52,05

0000221	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 10, 17 e 20/02/2017.	R$ 1.014,61
0000222	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Lincenciamento anual do veículo Ford KA/Flex, Placa ODO 9791, lotado na Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico.	R$ 300,78
0000223	22/02/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. janeiro/2017.	R$ 131,98
0000224	22/02/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. fevereiro/2017.	R$ 295,45
0000225	22/02/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. FEVEREIRO/2017.	R$ 54,70
0000226	22/02/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. janeiro/2017.	R$ 99,20
0000227	22/02/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. janeiro/2017.	R$ 763,81
0000228	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1558 de 15/02/2017.	R$ 601,60
0000229	22/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1564 de 15/02/2017.	R$ 3.338,59
0000230	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (GABINETE DO PREFEITO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1561 de 15/02/2017.	R$ 1.636,70
0000231	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. MF-e nº 1560 de 15/02/2017.	R$ 356,93
0000232	22/02/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (27.000,000 LTS), ref. a NF-e Nº. 1565 de 15/02/2017.	R$ 18.196,92
0000234	22/02/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. fevereiro/2017.	R$ 102,47
0000235	22/02/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. fevereiro/2017.	R$ 1.059,70
0000236	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR OST ME	Serviços p/ atender o veículo Corolla, placa ODI 5573, lotado no Gabinete do Prefeito, ref. a NFS Nº. 0570 de 09/02/2017.	R$ 21,00
0000237	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR OST ME	Serviços p/ atender o veículo Corolla, placa ODI 5573, lotado no Gabinete do Prefeito, ref. a NFS Nº. 0570 de 09/02/2017.	R$ 561,97

0000238	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR OST ME	Peças p/ atender o veículo Corolla, placa ODI 5573, lotado no Gabinete do Prefeito, ref. NF-e Nº. 243 de 09/02/2017.	R$ 2.035,00
0000239	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados com o veículo táxi, de placa OVK 9901, referente a 01 (uma) viagem para Vitória/ES, para atender a Sec. Mun. de Administração, conf. NFS nº 0218 de 20/02/2017.	R$ 403,20
0000240	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados com o veículo táxi, de placa OVK 9901, referente a 01 (uma) viagem para Vitória/ES, para atender a Sec. Mun. de Administração, conf. NFS nº 0219 de 20/02/2017	R$ 450,00
0000241	22/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IVAIR OST ME	Pneus p/ atender o veículo Corolla, placa ODI 5573, lotado no Gabinete do Prefeito, ref. NF-e Nº. 243 de 09/02/2017.	R$ 1.460,00
0000242	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. janeiro de 2017.	R$ 10.790,73
0000243	23/02/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. janeiro/2017.	R$ 2.401,57
0000244	23/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 213,15
0000245	23/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. janeiro/2017.	R$ 292,66
0000246	23/02/2017	36020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. janeiro/2017.	R$ 19.699,77
0000247	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, no exercício de 2017, ref. janeiro/2017.	R$ 80,95
0000248	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. janeiro/2017.	R$ 247,73
0000249	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref.janeiro/2017.	R$ 3.053,99
0000250	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. janeiro/2017.	R$ 102,78
0000251	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. janeiro/2017.	R$ 192,67
0000252	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. janeiro/2017.	R$ 24,09
0000253	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, janeiro/2017.	R$ 898,63
0000254	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref.janeiro/2017.	R$ 510,51
0000255	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. janeiro/2017.	R$ 196,63
0000256	23/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. fevereiro/2017.	R$ 136,55

0000257	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA ME	Generos Alimentícios (coffe break) p/atender reunião promovida pela Sec. M. de Desenvolvimento Econômico, para esclarecimentos relativos a LEI FEDERAL nº 13.019/2014, conf. NF-e nº 255 de 16/02/2017.	R$ 352,00
0000258	24/02/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	M S GRAFICA LTDA ME	Confecção de blocos de nota fiscal de produtor para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conf. contrato administrativo nº 004/2017, conf. NFS nº 2779 de 23/02/2017.	R$ 2.728,88
0000259	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1359, ref. fevereiro/2017.	R$ 126,42
0000260	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 141 de 02/02/2017.	R$ 350,00
0000261	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 138 de 02/02/2017.	R$ 350,00
0000262	24/02/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (18.000,000 LTS), ref. a NF-e Nº. 1559 de 15/02/2017.	R$ 3.891,99
0000263	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 24/02/2017.	R$ 2.408,85
0000264	24/02/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 24/02/2017.	R$ 1.815,79
0000265	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,ref. janeiro/2017.	R$ 690,00
0000266	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. janeirto de 2017.	R$ 833,31
0000267	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. fevereiro/2017.	R$ 0,80
0000268	24/02/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. fevereiro/2017.	R$ 91,60
0000269	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. fevereiro de 2017.	R$ 16.133,62
0000270	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO do Gabinete do Prefeito, ref. fevereiro de 2017.	R$ 523,57
0000271	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO do Gabinete do Prefeito, ref. fevereiro de 2017.	R$ 523,57
0000272	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. fevereiro de 2017.	R$ 21.094,70
0000273	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro de 2017.	R$ 17.328,31
0000274	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro de 2017.	R$ 3.867,98
0000275	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro de 2017.	R$ 2.208,73
0000276	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro de 2017.	R$ 11.571,26
0000277	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. fevereiro de 2017.	R$ 15.957,62

0000278	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. fevereiro de 2017.	R$ 2.934,91
0000279	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. fevereiro de 2017.	R$ 399,19
0000280	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. fevereiro de 2017.	R$ 9.897,62
0000281	03/03/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. fevereiro de 2017.	R$ 21.678,92
0000282	03/03/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. fevereiro de 2017.	R$ 1.151,58
0000283	03/03/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. fevereiro de 2017.	R$ 285,45
0000284	03/03/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. fevereiro de 2017.	R$ 15.039,56
0000285	03/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 25.299,54
0000286	03/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 2.965,44
0000287	03/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 304,46
0000288	03/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 12.067,05
0000289	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. fevereiro de 2017.	R$ 69.031,60
0000290	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. fevereiro de 2017.	R$ 8.112,80
0000291	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. fevereiro de 2017.	R$ 64.947,37
0000292	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 18.344,12
0000293	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 2.456,85
0000294	03/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro de 2017.	R$ 21.570,57
0000295	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. fevereiro de 2017.	R$ 6.939,48
0000296	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. fevereiro de 2017.	R$ 572,39
0000297	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. fevereiro de 2017.	R$ 8.315,19
0000298	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. fevereiro de 2017.	R$ 1.236,26

0000299	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. fevereiro de 2017.	R$ 50.064,98
0000300	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. fevereiro de 2017.	R$ 4.536,99
0000301	03/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. fevereiro de 2017.	R$ 5.102,90
0000302	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. fevereiro de 2017.	R$ 22.917,65
0000303	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. fevereiro de 2017.	R$ 2.513,93
0000304	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. fevereiro de 2017.	R$ 7.682,91
0000305	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. fevereiro de 2017.	R$ 5.562,84
0000306	03/03/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. fevereiro de 2017.	R$ 4.169,65
0000307	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. fevereiro de 2017.	R$ 11.428,53
0000308	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidoras municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 1.951,57
0000309	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 3.784,49
0000310	03/03/2017	11010000 - MDE	GUEDES & SILVA LTDA - ME	Serviços de perfuração de 02(dois) poços nas escolas Feliz Destino e Noberto Kluq, ref. a NFS-e Nº. 3 de 24/02/2017.	R$ 7.821,40
0000311	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Restituição de valores do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, relativo a prestação de conta do exercício de 2005.	R$ 801,45
0000312	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal CMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. fevereiro de 2017.	R$ 10.106,04
0000313	03/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. fevereiro de 2017.	R$ 15.795,38
0000314	06/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo consignado de servidores municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 621,11
0000315	06/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. FEVEREIRO/2017.	R$ 2.363,77
0000316	06/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municiapis, ref. fevereiro/2017.	R$ 10.725,03
0000317	06/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 1.295,41
0000318	08/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1580 de 03/03/2017.	R$ 1.167,17
0000319	08/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017 conf. NF-e nº 1579 de 03/03/2017.	R$ 5.488,12
0000320	08/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (27.000,000 LTS), (1.800,000 LTS) conf. NF-e nº 1581 de 03/03/2017.	R$ 222,43

0000321	08/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (27.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1582 de 03/03/2017.	R$ 13.894,96
0000322	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1573 de 03/03/2017.	R$ 365,71
0000323	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (GABINETE DO PREFEITO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1577 de 03/03/2017.	R$ 1.700,02
0000324	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017. (112.5470 litros), ref. a NF-e Nº. 1576 de 03/03/2017.	R$ 446,81
0000325	08/03/2017	11010000 - MDE	ROSA AMELIA STANGE MARTINS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. Municipal de Educaçao.	R$ 1.000,00
0000326	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ALINE CALDOGNO MARDEGAN SCHULTZ	Adiantamento p/cobrir despesas c/diárias de servidores da Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	R$ 1.000,00
0000327	08/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, CONF. NF-e nº 128 de 21/02/2017.	R$ 4.495,00
0000328	08/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins Municipais, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 128 de 21/02/2017.	R$ 16,00
0000329	08/03/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de imóvel p/funcionamento da Secretária Municipal de Educação, no mês de janeiro/2017.	R$ 2.025,00
0000330	08/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	M S GRAFICA LTDA ME	Confecção de blocos de nota fiscal de produtor para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conf. contrato administrativo nº 004/2017, conf. NFS nº 2779 de 23/02/2017.	R$ 2.395,25
0000331	08/03/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, conf. NFS nº 6875 de 24/02/2017.	R$ 212,50
0000332	08/03/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o Sistema de Gestão Educacional, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 64935 de 24/02/2017.	R$ 1.970,00
0000333	08/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A N° 004/2016 ao C.A. N° 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet". (ADMINISTRAÇÃO), conf. NFS nº 6874 de 24/02/2017.	R$ 737,14
0000334	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 64934 de 24/02/2017.	R$ 985,00

0000335	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 64932 de 24/02/2017.	R$ 7.387,50
0000336	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 64933 de 24/02/2017.	R$ 1.231,25
0000339	08/03/2017	11010000 - MDE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licencimento Anual, Emissão e postagem do CRLV, Seguro DPVAT e outras despesa anuais do veículo DOBLO, Placa MSQ 1762. lotado na Sec. Mun. de Educacão.	R$ 239,91
0000340	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licenciamento Anual dos veículos de placas: OCW 6655, ODA 0520, LJR 6820, OCW6652 e PPF 8556, lotados na Sec. Mun. de Obras e Servicos Urbanos.	R$ 242,88
0000341	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública), ref. fatura nº 201736722 de 02/03/2017.	R$ 524,88
0000342	08/03/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação,ref fevereiro/2017.	R$ 145,38
0000343	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linha 3736-1299, ref. fevereiro/2017.	R$ 175,95
0000344	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. fevereiro/2017.	R$ 161,66
0000345	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. fevereiro/2017.	R$ 205,40
0000346	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1171 (INCAPER), ref. fevereiro/2017.	R$ 63,63
0000347	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 , ref. fevereiro/2017.	R$ 140,77
0000348	08/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. janeiro e fevereiro/2017.	R$ 1.653,14
0000349	08/03/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. fevereiro/2017	R$ 157,95
0000350	09/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERILDO RUTSATZ	Adiantamento p/cobrir despesas de alimentação e transporte em participação do curso educação tribuitária, no Tribunal de Contas do Estado.	R$ 200,00
0000351	09/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	Fornecimento e manutenção de software junto ao NAC-Núcleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Município, para o período de 05 (cinco) meses, conforme contrato nº 002/2017, relativo NFS-e Nº. 855 de 15/02/2017, ref. periodo de 16/01/2017 a 15/02/2017.	R$ 1.400,00
0000352	09/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SAFF BRASIL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	Serviços p/fornecimento de mídia digital A3 cartão p/atender as UG´s Prefeitura Municipal, Fundo M. de Saúde e Fundo M. de Assistência Social, conf. NFS-e nº 0084 de 03/03/2017.	R$ 990,00

0000353	09/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAPELARIA RIZCO LTDA ME	Material p/atender as festividades carnavalescas no município, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2017, conf. NF-e nº 11 de 24/02/2017.	R$ 664,00
0000354	10/03/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Imóvel utilizado p/funcionamento do depósito de merendas da Sec. M. de Educação, ref. janeiro/2017.	R$ 650,00
0000355	10/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES	Multa por infração de transporte coletivo intermunicipal do veículo placa ODG 4156 da Sec. M. de Educação.	R$ 2.359,93
0000357	10/03/2017	11010000 - MDE	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal(EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1574 de 03/03/2017.	R$ 523,35
0000358	10/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (INCAPER e IDAF), conforme C.A. N° 001/2017, (1.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1578 de 03/03/2017.	R$ 259,83
0000359	10/03/2017	11010000 - MDE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licencimento Anual, Emissão e postagem do CRLV, Seguro DPVAT e outras despesa anuais dos veículos ônibus, de placas: OCW 6653, OCW 6654, OCW 6656, OVE 5948, OVE 5950, ODR 3948, ODR 3950, OVE 5951, OVE 5952, OVE 5949 e ODG 4156, dos veículos lotados na Sec. Mun. de Educação.	R$ 17,22
0000360	10/03/2017	11010000 - MDE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO	Licencimento Anual, Emissão e postagem do CRLV, Seguro DPVAT e outras despesa anuais dos veículos ônibus, de placas: OCW 6653, OCW 6654, OCW 6656, OVE 5948, OVE 5950, ODR 3948, ODR 3950, OVE 5951, OVE 5952, OVE 5949 e ODG 4156, dos veículos lotados na Sec. Mun. de Educação.	R$ 4.000,00
0000361	10/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (41ª parcela), ref. março de 2017.	R$ 11.216,37
0000362	10/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 08 e 10/03/2017.	R$ 3.256,67
0000363	13/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 00154 de 14/02/2017.	R$ 700,00
0000364	13/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 00162 de 15/02/2017.	R$ 350,00
0000365	13/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 00152 de 14/02/2017.	R$ 350,00
0000366	14/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCAS ELTON DA SILVA	Adiantamento p/cobrir despesas c/hospedagem, alimentação e locomoção na participação de curso sobre SICONV (Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) a realizar-se em Belo Horizonte-MG, nos dias 16 e 17 de março de 2017.	R$ 5.000,00
0000367	14/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Imóvel utilizado p/funcionamento do NAC - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte na sede do Município, ref. janeiro/2017.	R$ 1.024,00

0000368	14/03/2017	31010000 - MDE	VALCIR SENA	Serviços prestados com o veículo táxi, de placa ODR 6145, referente a 01 (uma) viagem para Afonso Cláudio/ES, para atender a Sec. Mun. de Educação, conf. NFS nº 0017 de 13/03/2017.	R$ 104,28
0000369	14/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MAQNORT - MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA-ME	Móveis p/atender o gabinete do prefeito, conf. NF-e nº 10192 de 09/03/2017.	R$ 7.075,00
0000370	14/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (18.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1575 de 03/03/2017.	R$ 6.839,89
0000371	16/03/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de um imóvel situado a Rua Atílio Paine, s/nº, Bairro Bela Vista, neste Município, para instalação e funcionamento da Sede da Secretária Municipal de Educação, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 006/2017, ref. fevereiro/2017.	R$ 2.025,00
0000372	16/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017 ref. fevereiro/2017.	R$ 1.024,00
0000373	16/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	Fornecimento e manutenção de software junto ao NAC-Núcleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Município, para o período de 05 (cinco) meses, conforme contrato nº 002/2017, relativo a NFS-e Nº. 905 de 15/03/2017 referente ao periodo de 16/02/2017 a 15/03/2017.	R$ 1.400,00
0000374	16/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALCIR SENA	Serviços prestados c/veículo placa ODR 6145 no transporte do chefe do poder executivo p/Vitória-ES, no dia 20/02/2017, conf. NFS nº 0018 de 14/03/2017.	R$ 407,64
0000375	16/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. fevereiro/2017.	R$ 195,17
0000376	17/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. dezembro/2016.	R$ 643,00
0000377	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, conf. NFS nº 0500 de 15/03/2017.	R$ 694,80
0000378	17/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROHAMMER LTDA ME	Material de construção p/conserto e manutenção da Escola João Valim, Distrito de Sobreiro, conf. NF-e nº 376 de 22/02/2017.	R$ 127,50
0000379	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. fevereiro/2017.	R$ 77,24
0000380	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. marco/2017.	R$ 105,46
0000381	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. fevereiro/2017.	R$ 173,17
0000382	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. março/2017.	R$ 102,55

0000383	17/03/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. março/2017.	R$ 511,48
0000384	17/03/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. março/2017.	R$ 58,02
0000385	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 2.814,63
0000386	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. fevereiro/2017.	R$ 831,74
0000387	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores (ANA MARIA PALACIO) da Sec. M. de Saúde, ref. fevereiro/2017.	R$ 102,21
0000388	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 31.057,53
0000389	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. fevereiro/2017.	R$ 1.458,68
0000390	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. fevereiro/2017.	R$ 2.070,08
0000391	17/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. fevereiro de 2017.	R$ 690,00
0000392	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. fevereiro/2017.	R$ 800,00
0000393	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. fevereiro/2017.	R$ 1.500,00
0000394	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 20/03/2017.	R$ 658,81
0000395	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, referente marco/2017.	R$ 895,15
0000396	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M S GRAFICA LTDA ME	Tonner p/manutenção das impressoras do setor de Tributação e Secretária Municipal de Finanças, ref. a NF-e Nº. 2174 de 14/03/2017.	R$ 828,00
0000397	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social de servidores municipais, ref. FEVEREIRO/2017.	R$ 48.116,47
0000398	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. fevereiro de 2017.	R$ 45.544,93
0000399	20/03/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. fevereiro de 2017.	R$ 9.788,94
0000400	20/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. fevereiro de 2017.	R$ 9.409,10
0000401	20/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. fevereiro de 2017.	R$ 32.894,40
0000402	20/03/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. fevereiro de 2017.	R$ 10.501,99

0000403	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de serviços de terceiros, ref. FEVEREIRO/2017.	R$ 989,23
0000404	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. fevereiro de 2017.	R$ 1.803,10
0000405	20/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Licenciamento Ambiental das estações de tratamento de esgoto de Sobreiro e Joatuba.	R$ 2.074,41
0000406	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (GABINETE DO PREFEITO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1590 de 16/03/2017.	R$ 1.517,48
0000407	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1586 de 16/03/2017.	R$ 614,51
0000408	21/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1595 de 16/03/2017.	R$ 789,35
0000409	21/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1596 de 16/03/2017.	R$ 4.676,15
0000410	21/03/2017	11010000 - MDE	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1588 de 16/03/2017.	R$ 284,19
0000411	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (INCAPER e IDAF), conforme C.A. N° 001/2017, (1.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1594 de 16/03/2017.	R$ 272,07
0000412	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (INCAPER e IDAF), conforme C.A. N° 001/2017, (1.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1591 de 16/03/2017.	R$ 245,40
0000413	21/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (27.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1597 de 16/03/2017.	R$ 15.974,91
0000414	21/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (18.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1587 de 16/03/2017.	R$ 8.831,68
0000415	21/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	NL FARMACIA LTDA ME	Fraudas p/atender a CEMEI Catatau, conf. NF-e nº 103 de 16/03/2017.	R$ 3.135,00
0000416	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA EPP	Inscrição do servidor LUCAS ELTON DA SILVA no curso SICONV p/ iniciantes, a realizar-se em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17 de março de 2017, conf. NFS-e nº 4905 de 17/03/2017.	R$ 1.749,00
0000417	21/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1589 de 16/03/2017.	R$ 462,44

0000418	22/03/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (CONSELHO TUTELAR), conforme C.A. N° 001/2017. (500,000 LTS), conf. NF-e nº 1570 de 03/03/2017.	R$ 321,24
0000419	22/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AGROHAMMER LTDA ME	Material p/reconstrução do muro da Escola Fazenda Augusto Littig, conf NF-e nº 379 de 14/03/2017.	R$ 584,35
0000420	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. fevereiro/2017.	R$ 49,60
0000421	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. fevereiro/2017.	R$ 99,20
0000422	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. fevereiro/2017.	R$ 198,40
0000423	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro/2017.	R$ 694,70
0000424	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Larania da Terra. ref. fevereiro/2017.	R$ 169,70
0000425	22/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, re. fevereiro/2017.	R$ 99,20
0000426	22/03/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. fevereiro/2017.	R$ 99,20
0000427	22/03/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. fevereiro/2017.	R$ 398,53
0000428	22/03/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. fevereiro/2017.	R$ 132,86
0000429	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. janeiro/2017.	R$ 29,74
0000430	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. fevereiro/2017	R$ 57,55
0000431	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref.fevereiro/2017.	R$ 286,42
0000432	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. março/2017.	R$ 120,43
0000433	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. marco/2017.	R$ 222,42
0000434	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. fevereiro/2017.	R$ 846,75
0000435	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. fevereiro/2017.	R$ 204,66

0000436	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. fevereiro/2017.	R$ 2.510,43
0000437	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. marco/2017.	R$ 186,99
0000438	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. fevereiro/2017.	R$ 206,02
0000439	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. fevereiro/2017.	R$ 492,21
0000440	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. fevereiro/2017.	R$ 74,22
0000441	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. fevereiro/2017.	R$ 298,57
0000442	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. fevereiro/2017.	R$ 10.629,58
0000443	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. fevereiro/2017.	R$ 7.165,05
0000444	23/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 179,74
0000445	23/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. fevereiro/2017.	R$ 298,57
0000446	23/03/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. março/2017.	R$ 950,11
0000447	23/03/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. março/2017.	R$ 361,38
0000448	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. fevereiro/2017.	R$ 225,55
0000449	23/03/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. fevereiro/2017.	R$ 2.170,94
0000450	23/03/2017	36020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. fevereiro/2017.	R$ 20.736,40
0000451	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. março/2017.	R$ 2.019,50
0000452	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. marco/2017.	R$ 102,58
0000453	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R H M INFORMATICA LTDA - ME	Adaptador wireless e mouse p/ atender a Sec. Mun. de Administração, ref. a NF-e Nº. 1342 de 24/01/2017.	R$ 140,00
0000454	23/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARTORIO DO REG CIVIL E TABELIONATO DE LARANJA DA TERRA	Emolumentos Cartorários desta municipalidade.	R$ 349,05

0000455	23/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conforme T.A. N° 002/2016 ao C.A. N° 023/2014, conf. NFS-e 6627 de 24/02/2017.	R$ 1.576,00
0000456	23/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Material p/manutenção da cantina municipal, conf. Pregão Presencial nº 017/2016, conf. NF-e nº 1013 de 21/02/2017.	R$ 2.289,45
0000457	24/03/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Material p/reconstrução do muro da Escola Fazenda Augusto Littig, conf. NF-e nº 301 de 20/03/2017.	R$ 477,00
0000458	24/03/2017	11010000 - MDE	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Caixa D'agua p/manutenção da creche M. CATATAU, conf. NF-e nº 300 de 20/03/2017.	R$ 195,00
0000459	24/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 250 de 15/03/2017.	R$ 350,00
0000460	24/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. fevereiro de 2017.	R$ 9.221,80
0000461	24/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 24/03/2017.	R$ 1.665,83
0000462	27/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDEIR DIAS DA CONCEIÇÃO	Adiantamento p/cobrir despessas de pronto pagamento em viagens pelo gabinete do prefeito.	R$ 5.000,00
0000463	28/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 903 de 15/03/2017	R$ 1.660,47
0000464	28/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 902 de 15/03/2017.	R$ 1.972,75
0000465	28/03/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 901 de 15/03/2017.	R$ 5.610,72
0000466	28/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados com veículo Placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. Municipal de Administração para Vitória/ES, no dia 06/02/2017, conf. NFS nº 0228 de 27/03/2017.	R$ 403,20
0000467	28/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados com veículo Placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. Municipal de Administração para Vitória/ES, no dia 30/01/2017, conf. NFS nº 0229 de 27/03/2017.	R$ 450,00
0000468	28/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALCIR SENA	Serviços prestados c/veículo placa ODR 6145 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/Vitória-ES, no dia 10/03/2017. conf. NFS nº 0021 de 28/03/2017.	R$ 426,60
0000469	28/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALCIR SENA	Serviços prestados c/veículo placa ODR 6145 no transporte do chefe do poder executivo p/Vitória-ES. no dia 16/02/2017, conf. NFS nº 0020 de 23/03/2017.	R$ 450,00
0000470	28/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALCIR SENA	Serviços prestados c/veículo placa ODR 6145 no transporte de servidor do Gabinete do Prefeito p/Vitória-ES. no dia 02/03/2017, conf. NFS nº 0019 de 23/03/2017.	R$ 384,24

0000471	30/03/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. periodo de 09/02/2017 a 28/02/2017	R$ 476,52
0000472	30/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1057 de 07/03/2017.	R$ 1.432,60
0000473	30/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, con. NF-e nº 1056 de 07/03/2017.	R$ 1.178,00
0000474	30/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1055 de 07/03/2017.	R$ 6.411,90
0000475	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 30 e 31/03/2017.	R$ 2.863,46
0000476	31/03/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 29/03/2017.	R$ 0,52
0000477	31/03/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. março/2017.	R$ 205,82
0000478	31/03/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref março/2017..	R$ 147,61
0000479	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. março/2017..	R$ 203,48
0000480	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. março/2017.	R$ 191,62
0000481	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linha 3736-1299, ref. março/2017.	R$ 395,13
0000482	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 e 3736-1359, ref. março/2017.	R$ 124,84
0000483	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 e 3736-1359, ref. março/2017.	R$ 142,95
0000484	31/03/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (27.000,000 LTS), e NF-e 1600 (óleo diesel: 6.513,4421 l)de 30/03/2017.	R$ 20.843,01
0000485	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONARDO DEMONER DIAS	Adiantamento p/cobrir despesas c/diárias de servidores do gabinete do prefeito.	R$ 2.000,00
0000486	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de manutenção da frota de veículos e máquinas leves, médios e pesados pertencentes a Municipalidade, conf. NFS nº 0002 de 27/03/2017.	R$ 3.871,00
0000487	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	Despesas para pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao CREA-ES, da servidora Jéssica Souto Peres.	R$ 81,53
0000488	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. março/2017.	R$ 8,80

0000489	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. março/2017.	R$ 628,80
0000490	31/03/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. março/2017.	R$ 54,20
0000491	04/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. março de 2017.	R$ 15.433,62
0000492	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO do Gabinete do Prefeito, ref. março de 2017.	R$ 65,15
0000493	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. março de 2017.	R$ 21.255,73
0000494	04/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. março de 2017.	R$ 20.769,60
0000495	04/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. março de 2017.	R$ 2.615,03
0000496	04/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. março de 2017.	R$ 350,94
0000497	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. março de 2017.	R$ 10.194,41
0000498	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. março de 2017.	R$ 13.996,85
0000499	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. março de 2017.	R$ 397,07
0000500	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. março de 2017.	R$ 1.346,31
0000501	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. março de 2017.	R$ 11.073,76
0000502	04/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. março de 2017.	R$ 20.630,25
0000503	04/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. março de 2017.	R$ 728,40
0000504	04/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. março de 2017.	R$ 18.364,40
0000505	04/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. março de 2017.	R$ 22.431,68
0000506	04/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. março de 2017.	R$ 1.029,32
0000507	04/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. março de 2017.	R$ 1.029,28
0000508	04/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. março de 2017.	R$ 14.039,20
0000509	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. marco de 2017.	R$ 65.880,21
0000510	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. marco de 2017.	R$ 3.877,61
0000511	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. marco de 2017.	R$ 70.166,33

0000512	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. marco de 2017.	R$ 19.077,73
0000513	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. marco de 2017.	R$ 2.491,30
0000514	04/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. marco de 2017.	R$ 22.743,60
0000515	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. março de 2017.	R$ 5.041,03
0000516	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. março de 2017.	R$ 1.673,71
0000517	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. março de 2017.	R$ 8.972,81
0000518	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. março de 2017.	R$ 45.217,72
0000519	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. março de 2017.	R$ 2.406,31
0000520	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. março de 2017.	R$ 7.210,75
0000521	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. março de 2017.	R$ 21.408,76
0000522	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. março de 2017.	R$ 2.426,74
0000523	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. março de 2017.	R$ 8.113,22
0000524	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. março de 2017.	R$ 9.017,48
0000525	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. março de 2017.	R$ 6.519,37
0000526	04/04/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. março de 2017.	R$ 4.169,65
0000527	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidoras municipais, ref. março/2017.	R$ 2.208,28
0000528	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. março/2017.	R$ 4.409,45
0000529	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 2.363,77
0000530	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municiapis, ref. março/2017.	R$ 10.507,99
0000531	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Emprestimo Consignado de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 789,89
0000532	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 1.299,66
0000533	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. março/2017.	R$ 21.327,15
0000534	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. março/2017.	R$ 13.097,54
0000535	04/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Salário Família de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. março/2017.	R$ 60,07

0000536	06/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf NF-e Nº 1616 de 03/04/2017, (2.014,1958 lts) oleo diesel B S10.	R$ 6.445,42
0000537	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1610 de 03/04/2017, (157,0864 Lts).	R$ 623,63
0000538	06/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1615 de 03/04/2017, (156,0642 lts) gasolina comum.	R$ 619,57
0000539	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 262 de 22/03/2017.	R$ 350,00
0000540	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. marco/2017.	R$ 1.500,00
0000541	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017, ref. marco/2017.	R$ 1.024,00
0000542	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. marco/2017.	R$ 800,00
0000543	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (INCAPER e IDAF), conforme C.A. N° 001/2017, (1.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1612 de 03/04/2017. ref. (83,8420 lts).	R$ 332,85
0000544	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (GABINETE DO PREFEITO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.800,000 LTS), conf. NF-e nº 1611 de 03/04/2017. ref. (301,4815 lts).	R$ 1.196,88
0000545	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 131 de 13/03/2017.	R$ 490,00
0000546	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamentos de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 378 de 10/03/2017.	R$ 1.968,90
0000547	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção das Pontes Municipais, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 378 de 10/03/2017.	R$ 101,40

0000548	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 378 de 10/03/2017.	R$ 1.012,25
0000549	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção da Oficina Mecânica Municipal, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 378 de 10/03/2017.	R$ 34,75
0000550	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 378 de 10/03/2017.	R$ 405,15
0000551	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública), conf. fatura 201737748 de 03/04/2017 e DUA nº 2349359950.	R$ 4.168,79
0000552	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	I C SERAFINI REFRIGERACAO - ME	Aparelhos de ar condicionado e cortina de ar p/atender o gabinete do prefeito, conf. NF-e nº 297 de 03/04/2017.	R$ 5.450,00
0000553	06/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PEDREIRA LAJINHA LTDA	Material p/reconstrução do muro da Escola Fazenda Augusto Littig, conf. NF-e nº 6166 de 27/03/2017.	R$ 179,20
0000554	06/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FELIN'S PREMOLDADOS LTDA ME	Material p/reconstrução do muro da Escola Fazenda Augusto Littig, conf. NF-e nº 488 de 15/03/2017.	R$ 1.138,00
0000555	06/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Material de limpeza p/manutenção das escolas do municipio, conf. NF-e nº 30347 de 30/03/2017.	R$ 1.713,75
0000556	06/04/2017	11010000 - MDE	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Água Mineral (galão com 20 litros), para atender a Sec. Mun. de Educação, conf. NF-e nº 30348 de 30/03/2017.	R$ 215,70
0000557	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Sulfato de Alumínio Ferroso p/manutenção das estações de tratamento de água do municipio, conf. NF-e nº 30342 de 30/03/2017.	R$ 5.985,00
0000558	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Cloreto de sódio (sal) p/manutenção das estações de tratamento de água de São Luiz de Miranda, Vila de L. da Terra, Joatuba, Sobreiro, Vendinha, Santa Luzia e Cinco Pontões, conf. NF-e nº 30340 de 30/03/2017.	R$ 1.896,00
0000559	06/04/2017	11010000 - MDE	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Gêneros alimentícios p/atender as reuniões pedagogicas da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 30343 de 30/03/2017.	R$ 127,20
0000560	06/04/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender as reuniões pedagogicas da Sec. M. de Educação, conf NF-e nº 907 de 30/03/2017.	R$ 80,64
0000561	06/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Material p/manutenção da cantina municipal, conf. Pregão Presencial nº 017/2016, conf. NF-e nº 905 de 28/03/2017.	R$ 4.810,25
0000562	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Material p/manutenção da cantina municipal, conf. Pregão Presencial nº 017/2016, conf. NF-e nº 905 de 28/03/2017.	R$ 282,42
0000563	06/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	M S GRAFICA LTDA ME	Confecção de blocos de nota fiscal de produtor para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conf. contrato administrativo nº 004/2017, conf. NFS nº 2788 de 04/04/2017.	R$ 2.154,47
0000564	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 66365 de 31/03/2017, ref. março/2017.	R$ 985,00

0000565	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 66362 de 31/03/2017.	R$ 1.231,25
0000566	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Contabilidade, Portal de Transparênia, Controle Interno dentre outros, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 66364 de 31/03/2017.	R$ 7.387,50
0000567	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Gêneros Alimentícios para atender palestra sobre "Culturas, Línguas e Educação" ministrada pelos professores Dr. Jochim Born, Dr. Erineu Foerste e Dra. Gerda M. S. Foerste, em 30/03/2017, conf. NF-e nº 30346 de 30/03/2017.	R$ 234,50
0000568	06/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros Alimentícios para atender palestra sobre "Culturas, Línguas e Educação" ministrada pelos professores Dr. Jochim Born, Dr. Erineu Foerste e Dra. Gerda M. S. Foerste, em 30/03/2017, conf. NF-e nº 906 de 30/03/2017.	R$ 84,62
0000569	07/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, conf. NFS nº 0503 de 03/04/2017, ref. março/2017.	R$ 694,80
0000570	07/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017. (400,000 LTS), conf. NF-e 1549 de 31/01/2017 (77,1181 lts).	R$ 306,16
0000571	07/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017. (400,000 LTS), conf. NF-e 1581 de 03/03/2017.	R$ 222,43
0000572	07/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017. (400,000 LTS), conf. NF-e 1594 de 16/03/2017.	R$ 272,07
0000573	10/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 173 de 03/04/2017.	R$ 135,00
0000574	10/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 175 de 03/04/2017.	R$ 375,00
0000575	10/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 171 de 03/04/2017.	R$ 273,00

0000576	10/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 174 de 03/04/2017.	R$ 216,00
0000577	10/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 172 de 03/04/2017.	R$ 108,00
0000578	10/04/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	NILA DE MATOS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ inscrição, hospedagem, alimentação e demais despesas na participação do Seminário Estadual de Articulação da Rede de Conselhos Tutelares e o Monitoramento do Sistema de Garantias de Direitos, a realizar-se nos dias 11 e 12/04/2017, em Vitória/ES.	R$ 355,00
0000579	10/04/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	DULCENIR NAIMEKE GABRECHT	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ inscrição, hospedagem, alimentação e demais despesas na participação do Seminário Estadual de Articulação da Rede de Conselhos Tutelares e o Monitoramento do Sistema de Garantias de Direitos, a realizar-se nos dias 11 e 12/04/2017, em Vitória/ES.	R$ 355,00
0000580	10/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 10/04/2017.	R$ 3.715,75
0000581	10/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (42.ª parcela), ref. 10/04/2017.	R$ 11.536,25
0000582	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 387 de 04/04/2017.	R$ 20,00
0000583	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamentos de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016,conf. NF-e nº 387 de 04/04/2017.	R$ 1.205,95
0000584	11/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017. (400,000 LTS)conf NF-e nº 1605 de 03/04/2017. ref. (80.5037 lts).	R$ 319,60
0000585	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conforme C.A. N° 001/2017. (1.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1607 de 03/04/2017.	R$ 684,80
0000586	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conf. C.A. Nº 001/2017. (300,000 LTS), conf. NF-e nº 1607 de 03/04/2017.	R$ 72,18
0000587	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 0282 de 24/03/2017.	R$ 350,00
0000588	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 0303 de 03/04/2017.	R$ 350,00

0000589	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 0307 de 03/04/2017.	R$ 350,00
0000590	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/ veículo placa OVK 9901 no transporte de servidores p/treinamento visando a elaboração de carteiras de trabalho, em Colatina, no dia 16/03/2017, conf. NFS nº 0233 de 10/04/2017.	R$ 214,20
0000591	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/veículo placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/Vitória-ES, no dia 29/03/2017, conf. NFS nº 0236 de 10/04/2017.	R$ 450,00
0000592	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/veículo placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/Vitória-ES, no dia 27/03/2017, conf. NFS nº 0234 de 10/04/2017.	R$ 450,00
0000593	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/veículo placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/Vitória-ES, no dia 23/03/2017, conf. NFS nº 0235 de 10/04/2017.	R$ 450,00
0000594	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROJECAO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	Serviços de consultoria e assessoria técnica na área de engenharia civil c/02 profissinais "in loco" c/carga horaria de 30 horas semanais, conf. Pregão Presencial nº 005/2017 e Contrato Administrativo nº 016/2017, conf. NFS nº 0001 de 10/04/2017.	R$ 7.921,67
0000595	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 270 de 03/04/2017.	R$ 270,00
0000596	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 272 de 03/04/2017.	R$ 112,50
0000597	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 271 de 03/04/2017.	R$ 575,00
0000598	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1118 de 24/03/2017.	R$ 1.178,00
0000599	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1117 de 24/03/2017	R$ 5.644,00
0000600	11/04/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1119 de 24/03/2017.	R$ 230,40
0000601	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1116 de 24/03/2017.	R$ 2.617,10

0000602	11/04/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 908 de 05/04/2017.	R$ 5.460,21
0000603	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 910 de 05/04/2017.	R$ 1.886,73
0000604	11/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 909 de 05/04/2017.	R$ 2.138,70
0000605	11/04/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 911 de 05/04/2017.	R$ 232,80
0000606	11/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Lincenciamento de ativiade não industrial da estação de tratamento ETE Sobreiro, Processo 76489124.	R$ 1.344,70
0000607	11/04/2017	31080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Devolução de saldo do Termo de Compromisso PAC 10944/2014 firmado com o FNDE p/construção da quadra poliesportiva do bairro Bela Vista.	R$ 129.267,19
0000608	11/04/2017	11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Devolução de saldo do Termo de Compromisso PAC 10944/2014 firmado com o FNDE p/construção da quadra poliesportiva do bairro Bela Vista.	R$ 2.732,81
0000609	11/04/2017	11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Devolução de saldo do Termo de Compromisso PAC 10944/2014 firmado com o FNDE p/ construção da quadra poliesportiva do bairro Bela Vista.	R$ 129,30
0000610	12/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 04 e 07/04/2017.	R$ 620,30
0000611	12/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 2.814,63
0000612	12/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. março/2017.	R$ 933,95
0000613	12/04/2017	11010000 - MDE	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1609 de 03/04/2017, ref (132.1160 Lts).	R$ 524,50
0000614	12/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (18.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1608 de 03/04/2017, ref. (2.646.4748 Lts).	R$ 8.468,71
0000615	12/04/2017	31010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 023/2017., ref. a NFs-e Nº. 135 de 12/04/2017, relativo marco/2017.	R$ 38.346,78
0000616	12/04/2017	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede estadual de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 022/2017, ref. a NFS-e Nº. 136 de 12/04/2017, relativo marco/2017.	R$ 32.120,01

0000617	12/04/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede estadual de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 022/2017, ref. a NFS-e Nº. 136 de 12/04/2017. relativo marco/2017.	R$ 15.641,86
0000618	12/04/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº. 135 de 12/04/2017, relativo marco/2017.	R$ 1.372,49
0000619	12/04/2017	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº. 136 de 12/04/2017, relativo marco/2017.	R$ 1.709,48
0000620	13/04/2017	16010000 - CIDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (CIDE), ref. 12/04/2017.	R$ 94,91
0000621	18/04/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 167 de 03/04/2017.	R$ 87,75
0000622	18/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 165 de 03/04/2017.	R$ 473,85
0000623	18/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 166 de 03/04/2017.	R$ 1.175,85
0000624	18/04/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de Software para atender o Sistema de Gestão Educacional, conforme T.A. Nº 001/2016 ao C.A. N° 019/2015, conf. NFS-e nº 66363 de 31/03/2017.	R$ 1.970,00
0000625	18/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAROLINE BUTZLAFF	Adiantamento p/cobrir despesas c/diárias de servidores da Sec. M. de Administração.	R$ 3.000,00
0000626	18/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 31.654,55
0000627	18/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. março/2017.	R$ 1.157,82
0000628	18/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. março/2017.	R$ 2.070,08
0000629	18/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, (2.2214,6825litros), ref. a NF-e Nº. 1627 de 13/04/2017.	R$ 7.086,98
0000630	18/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10) para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conforme C.A. N° 001/2017, (5.911,5549 litros), ref. a NF-e Nº. 1628 de 13/04/2017.	R$ 1.686,16
0000631	18/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017, , (5.911,5549 litros), ref. a NF-e Nº. 1628 de 13/04/2017.	R$ 17.230,82

0000632	19/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SCARDUA LTDA	Acessórios p/ roçadeira destinada a limpeza e manutenção das áreas esportivas públicas do Município, conf. NF-e 42003 de 18/04/2017.	R$ 702,00
0000633	19/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL SCARDUA LTDA	Roçadeira multifuncional 2 tempos a gasolina p/ limpeza e manutenção das áreas esportivas públicas do Município, conf. NF-e 42003 de 18/04/2017.	R$ 1.060,00
0000634	19/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO GERALDO SANTIAGO	Locação de um imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal, no periodo de 15/03/2017 a 14/04/2017, conf. C.A. nº 024/2017.	R$ 800,00
0000635	19/04/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017	R$ 650,00
0000636	19/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1625 de 13/04/2017, ref. (186,9383 Lts) gasolina comum.	R$ 742,14
0000637	19/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (FINANÇAS), conforme C.A. N° 001/2017.(172.4914 litros), ref. a NF-e Nº. 1621 de 13/04/2017.	R$ 684,79
0000638	19/04/2017	11010000 - MDE	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (GASOLINA COMUM), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (2.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1629 de 15/04/2017. ref. (453,5430 Lts)	R$ 1.451,36
0000639	19/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10 / 19.000,000 LTS) (GASOLINA COMUM / 1.500,000 LTS), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (OBRAS), conforme C.A. N° 001/2017, conf. NF-e nº 1632 de 15/04/2017, ref. (375,5015 Lts) oleo diesel B S10.	R$ 1.201,60
0000640	19/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da Frota da Prefeitura Municipal (EDUCAÇÃO), conforme C.A. N° 001/2017. (18.000,000 LTS), conf. NF-e nº 1620 de 13/04/2017, ref. (2.478.9614 Lts)	R$ 7.931,81
0000641	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. março de 2017.	R$ 43.040,67
0000642	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. março de 2017.	R$ 6.109,68
0000643	20/04/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. março de 2017.	R$ 10.396,49
0000644	20/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. março de 2017.	R$ 9.249,51
0000645	20/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. março de 2017.	R$ 34.658,96

0000646	20/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. março de 2017.	R$ 10.797,53
0000647	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 51.091,41
0000648	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. março de 2017.	R$ 1.091,80
0000649	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido sobre serviços de terceiros, ref. março/2017.	R$ 576,29
0000650	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	Fornecimento e manutenção de software junto ao NAC-Núcleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Município, para o período de 05 (cinco) meses, conforme contrato nº 002/2017, relativo a NFS-e Nº. 948 de 17/04/2017, referente periodo de de 16/03/2017 a 15/04/2017.	R$ 1.400,00
0000651	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de manutenção da frota de veículos e máquinas leves, médios e pesados pertencentes a Municipalidade, conf. NFS nº 0003 de 19/04/2017.	R$ 3.871,00
0000652	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. ref. abril/2017.	R$ 895,15
0000653	20/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROBERTO TESCH - ME	Material de limpeza p/manutenção das escolas do municipio, conf. NF-e nº 9 de 27/03/2017.	R$ 220,00
0000654	20/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ROBERTO TESCH - ME	Material de limpeza p/manutenção das escolas do municipio, conf. NF-e nº 11 de 12/04/2017.	R$ 110,00
0000655	20/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), conf. C.A. Nº 001/2017. (6.250,000 LTS), conf. NF-e nº 1631 de 15/04/2017, ref. (448,4866 Lts).	R$ 1.435,15
0000656	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO POSTO LARANJENSE LTDA ME	Combustível (DIESEL S-10), para atender os veículos da frota da Prfeitura Municipal (DEFESA CIVIL), conf. C.A. Nº 001/2017. (300,000 LTS), conf. NF-e nº 1619 de 13/04/2017, ref. (88,1543 Lts).	R$ 282,09
0000657	20/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. março de 2017.	R$ 35,09
0000658	24/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 20/04/2017.	R$ 954,00
0000659	24/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 24/04/2017.	R$ 1.456,72
0000660	24/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOVEIS LARANJENSE LTDA ME (MATRIZ)	Equipamentos p/atender o prédio da prefeitura, conf. NF-e nº 224 de 18/04/2017.	R$ 1.488,00
0000661	24/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 0323 de 31/03/2017.	R$ 350,00
0000662	24/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conforme T.A. N° 002/2016 ao C.A. N° 023/2014, conf. NFS-e nº 06709 de 31/03/2017.	R$ 1.576,00

0000663	24/04/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	TETEMANN AUTO PECAS LTDA	Peças p/conserto e manutenção dos veículos ônibus placas ODR 3948, OCW 6656 e OVE 5949 da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 1422 de 19/04/2017	R$ 6.908,03
0000664	24/04/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	TETEMANN AUTO PECAS LTDA	Serviços p/conserto e manutenção dos veículos ônibus placas ODR 3948, OCW 6656 e OVE 5949 da Sec. M. de Educação, conf. NFS-e nº 614 de 19/04/2017	R$ 400,00
0000665	24/04/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	TETEMANN AUTO PECAS LTDA	Peças p/conserto e manutenção dos veículos ônibus placas ODR 3948, OCW 6656 e OVE 5949 da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 1422 de 19/04/2017.	R$ 436,97
0000666	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. marco/2017.	R$ 932,26
0000667	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. março/2017.	R$ 80,03
0000668	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. março/2017.	R$ 176,17
0000669	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. marco/2017.	R$ 77,61
0000670	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. março/2017.	R$ 224,18
0000671	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. março/2017.	R$ 1.094,90
0000672	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. março/2017.	R$ 290,60
0000673	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. abril/2017.	R$ 206,53
0000674	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. marco/2017.	R$ 743,99
0000675	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. março/2017.	R$ 10.360,09
0000676	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. marco/2017.	R$ 6.024,96
0000677	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, no exercício de 2017, ref. março/2017.	R$ 227,30
0000678	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. marco/2017.	R$ 651,50
0000679	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. abril/2017.	R$ 93,15

0000680	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE. ref. marco/2017	R$ 99,20
0000681	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. marco/2017.	R$ 99,20
0000682	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. março/2017.	R$ 150,85
0000683	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. março/2017.	R$ 49,60
0000684	25/04/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. abril/2017.	R$ 793,82
0000685	25/04/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. março/2017.	R$ 201,90
0000686	25/04/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. março/2017.	R$ 2.977,57
0000687	25/04/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. março/2017.	R$ 393,86
0000688	25/04/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. março/2017.	R$ 386,37
0000689	25/04/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. março/2017.	R$ 101,21
0000690	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. abril/2017.	R$ 93,08
0000691	25/04/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. abril/2017.	R$ 52,62
0000692	25/04/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. abril/2017.	R$ 1.063,46
0000693	25/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. março/2017.	R$ 83,49
0000694	25/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES Municipais, ref. março/2017.	R$ 239,97
0000695	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. abril/2017.	R$ 2.095,66
0000696	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. março de 2017.	R$ 15.375,92
0000697	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Direitos autorais devidos aos detentores da autoria de músicas a serem apresentadas pelos diversos cantores e bandas nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017.	R$ 6.425,14
0000698	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JUVENAL FLEGLER	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ alimentação, hospedagem e transporte na participação do curso Programa Estadual de Educação Tributária promovido pela SEFAZ-ES em Vitória/ES, nos dias 26 e 27 de abril de 2017.	R$ 300,00

0000699	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	OBRIEN SEIBEL	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ alimentação, hospedagem e transporte na participação do curso Programa Estadual de Educação Tributária promovido pela SEFAZ-ES em Vitória/ES, nos dias 26 e 27 de abril de 2017.	R$ 300,00
0000700	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERILDO RUTSATZ	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ alimentação na participação de treinamento sobre o G-Simples do CIGA (Gestão do Simples Nacional) promovido pela AMUNES em Vitória/ES, no dia 26 de abril de 2017.	R$ 100,00
0000701	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JEANNE CYNARA CORREA	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ alimentação na participação de treinamento sobre o G-Simples do CIGA (Gestão do Simples Nacional) promovido pela AMUNES em Vitória/ES, no dia 26 de abril de 2017.	R$ 100,00
0000702	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 0339 de 10/04/2017.	R$ 630,00
0000703	25/04/2017	36020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. março/2017.	R$ 26.190,42
0000704	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. abril/2017.	R$ 223,23
0000705	25/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. abril/2017.	R$ 93,29
0000706	26/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	Vistoria p/ licenciamento junto ao Corpo de Bombreiros Militar para realização do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017. conf. DUA N.º 2364307850.	R$ 892,22
0000707	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. marco/2017	R$ 796,60
0000708	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. marco/2017.	R$ 160,27
0000709	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. março/2017.	R$ 254,49
0000710	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. março/2017.	R$ 2.708,53
0000711	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. marco/2017.	R$ 198,40
0000712	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 1.895,27
0000713	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 1.218,73
0000714	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municiapis, ref. abril/2017.	R$ 15.045,67
0000715	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 932,86

0000716	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELO PETTER 09721618721	Serviços de conserto do motor de cortador de grama do campo de futebol de sobreiro, conf. NFS nº 001 de 23/03/2017.	R$ 377,00
0000717	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARCELO PETTER 09721618721	Serviços no conserto de equipamentos das ETA's de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra e Santa Luzia, conf. NFS nº 003 de 23/03/2017.	R$ 975,00
0000718	27/04/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MARCELO PETTER 09721618721	Serviços p/conserto e manutenção de moto bomba do campo de fuitebol de São Luiz de Miranda, conf. NFS nº 002 de 23/03/2017.	R$ 1.922,00
0000719	27/04/2017	11010000 - MDE	M S GRAFICA LTDA ME	Carimbos p/ atender a Sec. M. de Educação, conf. NFS nº 2794 de 25/04/2017.	R$ 436,47
0000720	27/04/2017	11010000 - MDE	M S GRAFICA LTDA ME	Cartucho de tonner p/atender a Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 2206 de 26/04/2017.	R$ 1.440,00
0000721	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. abril de 2017.	R$ 16.133,62
0000722	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. abril de 2017.	R$ 21.474,62
0000723	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. abril de 2017.	R$ 10.275,19
0000724	27/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. abril de 2017.	R$ 8.625,43
0000725	27/04/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. abril de 2017.	R$ 2.211,82
0000726	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. abril de 2017.	R$ 10.637,89
0000727	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. abril de 2017.	R$ 13.013,23
0000728	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. abril de 2017.	R$ 1.176,06
0000729	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. abril de 2017.	R$ 1.284,80
0000730	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. abril de 2017.	R$ 11.480,42
0000731	27/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. abril de 2017.	R$ 23.833,59
0000732	27/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. abril de 2017.	R$ 2.999,55
0000733	27/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. abril de 2017.	R$ 417,60
0000734	27/04/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. abril de 2017.	R$ 19.017,04
0000735	27/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. abril de 2017.	R$ 23.544,54
0000736	27/04/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. abril de 2017.	R$ 14.573,98
0000737	27/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. abril de 2017.	R$ 65.719,68
0000738	27/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. abril de 2017.	R$ 8.796,10

0000739	27/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão. ref. abril de 2017.	R$ 73.206,17
0000740	27/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. abril de 2017.	R$ 19.643,89
0000741	27/04/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. abril de 2017.	R$ 22.488,87
0000742	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. abril de 2017.	R$ 7.050,50
0000743	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. abril de 2017.	R$ 1.488,25
0000744	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. abril de 2017.	R$ 9.326,14
0000745	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. abril de 2017.	R$ 49.727,93
0000746	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. abril de 2017.	R$ 4.227,48
0000747	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. abril de 2017.	R$ 4.899,47
0000748	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. abril de 2017.	R$ 21.798,28
0000749	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. abril de 2017.	R$ 1.078,33
0000750	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. abril de 2017.	R$ 1.449,25
0000751	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. abril de 2017.	R$ 8.662,27
0000752	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. abril de 2017.	R$ 10.257,28
0000753	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. abril de 2017.	R$ 5.562,84
0000754	27/04/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. abril de 2017.	R$ 4.169,65
0000755	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidoras municipais, ref. abril/2017.	R$ 2.436,92
0000756	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. abril/2017.	R$ 4.409,45
0000757	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. abril/2017.	R$ 22.772,75
0000758	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. abril/2017.	R$ 13.866,92
0000759	27/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Salário Família de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. abril/2017.	R$ 62,14
0000760	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	T. A. ARAUJO SHOPPING DOS FOGOS - ME	Fogos de artifício p/ show pirotécnico na abertura das comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017. conf. NF-e nº 65 de 27/04/2017.	R$ 7.180,60
0000762	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SALGADO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	Serviços de show artístico com a cantora Debora Salgado e Banda às 21h do dia 28/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 032/2017, ref. a NFS-e Nº. 15 de 28/04/2017.	R$ 3.402,35

0000763	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SALGADO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	Serviços de schow artístico c/ a Banda Nautillus às 16h do dia 29/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 031/2017, ref. a NFS-e Nº. 14 de 28/04/2017.	R$ 4.860,50
0000764	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JAQUELINE ARAUJO DA SILVA BRANDAO 04851647603	Serviços de animação e recreação, brincadeiras, danças e músicas p/ o público infantil, incluindo apresentação do show musical c/ personagem vivo cover, às 15h do dia 30/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 030/2017, ref. NFS-e Nº. 48 de 28/04/2017.	R$ 3.400,00
0000765	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DE PAULA PRODUCOES LTDA - EPP	Serviços de schow artístico com a dupla sertaneja Di Paulo & Paulinho às 20h do dia 30/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 027/2017, ref. a NFS-e Nº. 193 de 28/04/2017.	R$ 80.750,00
0000766	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HEBERSON LOPES DE SOUSA 47502398520	Serviços de show artístico com a Banda Som e Cia às 21h do dia 29/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 033/2017, ref. a NFS-e Nº 00047 de 27/04/2017.	R$ 7.000,00
0000767	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	L O TEIXEIRA - ME	Serviços de schow artístico da dupla Relber & Allan às 23h do dia 28/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 029/2017, ref. a NFS-e Nº. 000063 de 26/04/2017.	R$ 37.240,00
0000768	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NASK COMPANY - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	Serviços de schow artístico com a cantora Mariana Fagundes às 23h do dia 29/04/2017, nas comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES a realizar-se nos dias 28 a 30/04/2017, conf. C.A. nº 028/2017, ref. a NFs-e Nº. 000100 27/01/2017	R$ 33.950,00
0000769	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 28/04/2017.	R$ 3.487,23
0000770	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. abril/2017.	R$ 61,60
0000771	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,ref. amrço/2017.	R$ 690,00
0000772	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura,abril/2017.	R$ 49,00
0000773	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 26/04/2017.	R$ 472,40
0000774	28/04/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal Comissionado da Sec. M. de Educação MDE (Patricia de Souza Silva), ref. fevereiro/2017	R$ 718,37
0000775	02/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	L O TEIXEIRA - ME	Locação de 400 metros (montagem e desmontagem) de placas metálicas p/ cercamento do terreno para comemoração do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra - ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017.	R$ 7.448,00

0000776	02/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO DE SALVAMENTO E RESGATE DE URGENCIA, EMERGENCIA E REMOCAO PRE-HOSPITALAR EM UTI DE IBATIBA-ES	Serviços de locação de unidade móvel (ambulancia equipada) com equipe de profissionais de saúde p/resgate e remoção de vítimas p/atender as comemorações do 29º aniversário de emancipação politica de Laranja da Terra/ES, nos dias 28 a 30/04/2017, ref. a NFS-e Nº. 36 de 26/04/2017.	R$ 5.000,00
0000777	02/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMSEG CONSTRUTORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	Serviços de elaboração de layout em escala de show, circulação de pessoas, saídas de emergência, palco, barracas de diverção; locação de extintores p/ atender ao Corpo de Bombeiros, além de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica; p/ atender as comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017, ref. a NFS-e Nº. 493 de 27/04/2017.	R$ 7.585,00
0000778	02/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756	Serviços de confecção e locação de outdoor nas cidades de Afonso Cláudio/ES, Venda Nova do Imigrante/ES e Santa Maria de Jetibá/ES e cartazes A2 e Lamb Lamb, para divulgação das comemorações do 29º aniversário de emancipação politica de Laranja da Terra/ES, nos dias 28 a 30/04/2017, ref. a NFS-e Nº. 240 de 28/04/2017.	R$ 5.050,00
0000779	04/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART p/ licenciamento da ETE do distrito de Joatuba.	R$ 81,53
0000780	08/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ ROBERTO BENDINELLI FERRARI 42057817768	Serviços de 02 (dois) locutores p/apresentar, animar e narrar os eventos de comemoração do 29º aniversário de emancipação politica de Laranja da Terra/ES, nos dias 28 a 30/04/2017, ref. a NFS Nº. 0024 de 02/05/2017.	R$ 1.800,00
0000781	08/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA ME	Lanches e coffe break p/ atender as comemorações do 29º aniversário político de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017, ref. a NF-e Nº. 279 de 30/04/2017.	R$ 6.957,50
0000782	08/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TAMIRIS BOONE JARSKE 11132937728	Serviços de ornamentação de culto ecumênico p/ abertura e recepção social da cantora Mariana Fagundes como partes das comemorações do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017, ref. a NFS Nº. 0004 de 08/05/2017.	R$ 1.520,00
0000783	08/05/2017	11010000 - MDE	GUEDES & SILVA LTDA - ME	Serviços de topografia (levantamento planialtimétrico) p/construção de edifício escolar na sede do municipio, conf. NFS-e nº 4 de 11/04/2017.	R$ 7.900,00
0000784	08/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 , ref. abril/2017.	R$ 162,32
0000785	08/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1359, ref. abril/2017.	R$ 129,54
0000786	08/05/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. abril/2017.	R$ 214,42
0000787	09/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME	Software p/ elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentarias do Exercício de 2018.	R$ 2.000,00
0000788	09/05/2017	11010000 - MDE	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART sobre serviços topográficos relativos a projeto de construção de escola na Sede do Município, ref. ART Nº.0820170034574.	R$ 81,53
0000789	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública), conf. fatura nº 201738618 de 02/05/2017.	R$ 4.425,42

0000790	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, conf. NFS nº 0508 de 03/05/2017.	R$ 694,80
0000791	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf NFS-e nº 67476 de 28/04/2017.	R$ 7.387,50
0000792	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 67473 de 28/04/2017.	R$ 985,00
0000793	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 67474 de 28/04/2017.	R$ 1.231,25
0000794	11/05/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para o Sistema de Gestão Educacional, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 67475 de 28/04/2017.	R$ 1.970,00
0000795	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 00354 de 17/04/2017.	R$ 350,00
0000796	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação através de veículo de comunicação (jornal) em periodicidade de circulação diária p/ publicação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo N.º 003/2017, conf. NFS-e nº 00384 de 18/04/2017.	R$ 910,00
0000798	11/05/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, conf. NFS nº 6988 de 31/03/2017.	R$ 212,50
0000799	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WIVIANE NASS ME	Material para atender reuniões e recepção de autoridades no gabinete do prefeito, conf. NF-e nº 0004 de 24/04/2017.	R$ 712,00
0000800	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EVALDO KESTER	Coffe Break p/ atender pecuaristas e servidores envolvidos no concurso leiteiro a realizar-se nos dias 28 a 30 de abril de 2017, durante as comemorações do 29º aniversário político de Laranja da Terra/ES, ref. a NF-e Nº. 967 de 27/04/2017.	R$ 702,36
0000801	11/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública, conf. fatura nº 201738618 de 02/05/2017.	R$ 2.081,68
0000802	12/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (43ª parcela), ref. 10/05/2017.	R$ 18.765,74

0000803	12/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 09 e 10/05/2017.	R$ 5.921,65
0000804	12/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. abril de 2017.	R$ 690,00
0000805	12/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 08/05/2017.	R$ 313,50
0000806	12/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDEIR DIAS DA CONCEIÇÃO	Adiantamento p/ cobrir despesas do chefe do Poder Executivo e assesores, em viagem p/ Brasília/DF p/ a XX Marcha em Defesa dos Municípios.	R$ 4.000,00
0000807	15/05/2017	11010000 - MDE	M S GRAFICA LTDA ME	Serviços na confecção de carimbos p/ atender a EMEIEF João Valim, Distrito de Sobreiro, conf. NFS nº 2804 de 11/05/2017.	R$ 151,65
0000808	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. abril/2017.	R$ 217,77
0000809	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1299, ref. abril/2017.	R$ 109,39
0000810	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linha 3736-1299, ref. abril/2017.	R$ 490,69
0000811	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. abril/2017	R$ 179,32
0000812	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. abril/2017.	R$ 156,88
0000813	15/05/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref. abril/2017.	R$ 207,32
0000814	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical Anual (exercicío 2017) retido de servidores municipais, ref. março/2017.	R$ 17.267,52
0000815	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical Anual (exercicío 2017) retido de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. março/2017.	R$ 1.155,10
0000816	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical Anual (exercicío 2017) retido de servidores do Fundo Municipal de Saúde, ref. março/2017.	R$ 6.460,27
0000817	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 2.614,21
0000818	15/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. abril/2017.	R$ 1.283,04
0000819	16/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 32.789,00
0000820	16/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. abril/2017.	R$ 1.177,16
0000821	16/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. abril/2017.	R$ 2.070,08
0000822	16/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMILIO SEIBEL	Adiantamento p/ cobrir despesas de pronto pagamento na participação do curso pela COPEDEC Corpo de Bombeiros, na cidade de São Mateus/ES, nos dias 17,18, 24 e 25 de maio de 2017, e 06,07, 20 e 21 de junho de 2017.	R$ 2.200,00
0000823	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. abril/2017.	R$ 800,00

0000824	17/05/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de um imóvel situado a Rua Atílio Paine, s/nº, Bairro Bela Vista, neste Município, para instalação e funcionamento da Sede da Secretária Municipal de Educação, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 006/2017, ref. abril/2017.	R$ 2.025,00
0000825	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. abril/2017.	R$ 1.500,00
0000826	17/05/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. abril/2017.	R$ 650,00
0000828	17/05/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 921 de 05/05/2017.	R$ 286,50
0000829	17/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 919 de 05/05/2017.	R$ 682,22
0000830	17/05/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 919 de 05/05/2017.	R$ 1.410,23
0000831	17/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 920 de 05/05/2017.	R$ 1.588,74
0000832	17/05/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 920 de 05/05/2017.	R$ 275,93
0000833	17/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 918 de 05/05/2017	R$ 4.312,02
0000834	17/05/2017	31070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 918 de 05/05/2017.	R$ 1.770,53
0000835	17/05/2017	11010000 - MDE	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Bombas d'agua modelo centrifuga e submersa p/atender as escolas do município, conf. NF-e nº 321 de 05/05/2017.	R$ 1.064,70
0000836	17/05/2017	11010000 - MDE	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Material p/manutenção das escolas do município, conf. NF-e nº 321 de 05/05/2017.	R$ 2.162,55
0000837	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Acessórios p/ roçadeira destinado a limpeza e manutenção das áreas esportivas públicas do Município, conf. NF-e nº 320 de 05/05/2017.	R$ 216,00

0000838	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Material elétrico e de construção p/manutenção e reparos no vestiário do campo de futebol do Distrito de Sobreiro, conf. NF-e nº 316 de 05/05/2017.	R$ 284,75
0000839	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Material elétrico p/manutenção do cortador de grama do campo de futebol de São Luiz de Miranda, conf. NF-e nº 318 de 05/05/2017.	R$ 587,30
0000840	17/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI	Material p/ atender a Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, conf. Nf-e nº 317 de 05/05/2017.	R$ 1.414,00
0000842	18/05/2017	11010000 - MDE	LARANJA DA TERRA CARTORIO DE REGISTRO G. IMOVEIS DOC. P. JUR. PROT. 1 OFICIO	Emolumentos Cartorários desta municipalidade (EDUCAÇÃO).	R$ 210,39
0000843	18/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	Fornecimento e manutenção de software junto ao NAC-Núcleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Município, para o período de 05 (cinco) meses, conforme contrato nº 002/2017, conf NF-e nº 989 de 15/05/2017.	R$ 1.400,00
0000844	18/05/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7102 de 28/04/2017, relativo abril/2017.	R$ 212,50
0000845	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A. nº 004/2016 ao C.A. nº 036/2014, que se versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet", (ADMINISTRAÇÃO), conf. NFS nº de 31/03/2017, relativo março/2017.	R$ 734,14
0000846	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet", (ADMINISTRAÇÃO), conf. NFS nº 7101 de 28/04/2017, relativo abril/2017.	R$ 734,14
0000847	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, conf. NFS nº 6990 de 31/03/2017, relativo fevereiro/2017.	R$ 329,66
0000848	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7103 de 28/04/2017, relativo abril/2017.	R$ 329,66
0000849	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf NFS nº 6989 de 31/03/2017, relativo março/2017.	R$ 23,58
0000850	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (CRECHES), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, conf NFS nº 6989 de 31/03/2017, relativo março/2017.	R$ 244,40

0000851	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS).conforme T.A. nº 003/2015 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf NFS nº 6989 de 31/03/2017, conf NFS nº 6989 de 31/03/2017, relativo março/2017.	R$ 49,80
0000852	18/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de Internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS), conforme T.A. N° 003/2015 ao C.A. N° 036/2014, advindo do P.P. N° 009/2014, conf. NFS nº 6989 de 31/03/2017. relativo março/2017.	R$ 11,88
0000853	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AGROHAMMER LTDA ME	Materiais p/ manutenção dos sistemas de Esgoto do Município, conf. Ata de Registro de Preços nº 005/2016 adivindo do P.P. nº 013/2016, conf. NF-e nº 411 de 16/05/2017.	R$ 4.100,00
0000854	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 2547 de 05/05/2017, conf. NF-e nº 2547 de 05/05/2017.	R$ 289,00
0000855	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins Municipais, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 2547 de 05/05/2017.	R$ 529,00
0000856	18/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto Municipais, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NF-e nº 2547 de 05/05/2017.	R$ 2.609,50
0000857	18/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0278 de 09/05/2017	R$ 87,50
0000858	18/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0276 de 09/05/2017	R$ 180,00
0000859	18/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0275 de 09/05/2017	R$ 632,50
0000860	18/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MARIA AUREA PRETI 95226010710	Serviços de solda e tornearia p/ conserto da carroça de trator, patrol 14B New Holland e Pá Carregadeira Case 621 da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. NFS nº 0002 de 16/05/2017.	R$ 755,00
0000861	18/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HELIO HENRIQUE TONIATO ME	Material gráfico p/ atender os Setores da Administração Municipal, conf NFS-e nº 356 de 17/05/2017.	R$ 7.616,00
0000862	18/05/2017	11010000 - MDE	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Genêros Alimentícios e material p/atender a cantina da Sec. M. de Educação, conf NF-e nº 31032 de 04/05/2017.	R$ 407,52
0000863	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. abril de 2017.	R$ 49.189,33
0000864	19/05/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. abril de 2017.	R$ 10.727,46
0000865	19/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. abril de 2017.	R$ 9.232,84

0000866	19/05/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. abril de 2017.	R$ 33.826,88
0000867	19/05/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. abril de 2017.	R$ 10.919,75
0000868	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. abril/2017.	R$ 51.071,73
0000869	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. abril de 2017.	R$ 1.089,22
0000870	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido sobre serviços de terceiros, ref. abril/2017.	R$ 561,11
0000871	19/05/2017	11010000 - MDE	VICTOR JOSE MARTINS	Serviços prestados c/ veículo PPL 0122 no transporte de servidoras da Sec. M. de Educação p/ Vitória/ES, no dia 24/03/2017. conf. NFS nº 0052 de 11/05/2017.	R$ 426,60
0000872	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALCIR SENA	Serviços prestados c/ o veículo placa ODR 6145 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/ Vitória/ES, no dia 07/04/2017, conf. NFS nº 0031 de 17/05/2017.	R$ 450,00
0000873	19/05/2017	11010000 - MDE	VALCIR SENA	Serviços prestados c/ o veículo placa ODR 6145 no transporte de servidor da Sec. M. de Educação p/ Colatina/ES, no dia 31/03/2017, conf. NFS nº 0030 de 17/05/2017.	R$ 258,40
0000874	19/05/2017	11010000 - MDE	VALCIR SENA	Serviços prestados c/ veículo placa ODR 6145 no transporte de servidoras da Sec. M. de Educação p/ Escola Faz. Alberto Littig, na localidade de Picadão, no dia 20/04/2017, conf. NFS nº 0033 de 17/05/2017.	R$ 50,00
0000875	19/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	FELIN'S PREMOLDADOS LTDA ME	Material de construção p/conserto e manutenção da Escola João Valim, Distrito de Sobreiro, conf. NF-e nº 484 de 22/02/2017.	R$ 954,00
0000876	19/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0097 de 08/05/2017	R$ 92,95
0000877	19/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0096 de 08/05/2017	R$ 119,25
0000878	19/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0098 de 08/05/2017	R$ 311,50
0000879	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017, ref. ABRIL/2017.	R$ 1.024,00
0000880	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARTORIO DO REG CIVIL E TABELIONATO DE LARANJA DA TERRA	Emolumentos Cartorários desta municipalidade.	R$ 531,91

0000881	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PALCOMILL ESTRUTURAS LTDA ME	Serviços de suporte logístico e operacional c/ locação de palco (10mx8mx6m e 12mx10mx8m), tendas (4mx4m, 6mx6m e 10mx10) e banheiros químicos (60 diárias) p/ atender os festejos do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a relizar-se nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, conf. Ata de Registro de Preços N.º 09/2017 do Pregão Presencial N.º 007/2017 (Imbé de Minas/MG) e Contrato Administrativo N.º 038/2017, e NFS-e 201700001000101 de 11/05/2017.	R$ 28.297,83
0000882	19/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 19/05/2017.	R$ 813,25
0000883	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00429 de 04/05/2017.	R$ 390,00
0000884	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00412 de 03/05/2017.	R$ 351,00
0000885	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00428 de 04/05/2017.	R$ 702,00
0000886	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00413 de 03/05/2017.	R$ 351,00
0000887	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00408 de 03/05/2017.	R$ 770,00
0000888	22/05/2017	11010000 - MDE	DANILO GONÇALVES DORNELAS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. M. de Educação.	R$ 1.000,00
0000889	22/05/2017	11010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 023/2017, ref. a NFS-e Nº 146 de 22/05/2017, relativo período de 01/04/2017 a 17/04/2017.	R$ 1.404,39
0000890	22/05/2017	31010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 023/2017ref. a NFS-e Nº. 146 de 22/05/2017, relativo período de 01/04/2017 a 17/04/2017.	R$ 20.725,45
0000891	22/05/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 146 de 22/05/2017.	R$ 792,06

0000892	22/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conf. T.A. nº 003/2017 ao C.A. nº 023/2014, conf NFS-e nº 6770 de 28/04/2017.	R$ 1.576,00
0000893	22/05/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA ME	Peças p/conserto do veículo caminhão VW 15-180 placa OCW 6652 da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. NF-e nº 4306 de 12/05/2017.	R$ 4.614,44
0000894	22/05/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar da rede estadual de ensino, no período de 14/03/2017 a 26/04/2017, conf. Contrato Administrativo nº 022/2017, ref. a NFS-e Nº. 144 de 22/05/2017, relativo periodo de 01/04/2017 a 17/04/2017.	R$ 34.433,47
0000895	22/05/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 144 de 22/05/2017.	R$ 1.232,43
0000896	24/05/2017	11010000 - MDE	VICTOR JOSE MARTINS	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0122 no transporte de servidor da Sec. M. de Educação p/ Vila Velha/ES e Vitória/ES, no dia 29/03/2017, conf. NFS nº 0053 de 19/05/2017.	R$ 426,60
0000897	24/05/2017	11010000 - MDE	LUZ ONE MOVEIS LTDA - ME	Fogão elétrico p/atender a Escola Feliz Destino, conf. NF-e nº 168 de 19/05/2017.	R$ 319,00
0000898	24/05/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Genêros Alimentícios e material p/atender a cantina da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 925 de 18/05/2017.	R$ 352,70
0000899	24/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Material de limpeza p/manutenção das escolas do municipio, conf. NF-e nº 926 de 18/05/2017.	R$ 3.166,31
0000900	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756	Confecção de banner p/ divulgação da produção agrícola municipal, conf. NFS-e nº 245 de 09/05/2017.	R$ 540,00
0000901	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756	Serviço de confecção de placa indicativa p/atender o aterro sanitário da localidade de Vendinha, conf. exigência do IEMA-ES, conf NFS-e nº 243 de 09/05/2017.	R$ 150,00
0000902	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756	Serviços de confecção de placas indicativas p/atender a estação de triagem, armazenamento e beneficiamento de materias reaproveitáveis e a estação de transbordo de resíduos de construção civil e demolição, conf. exigência do IEMA-ES, conf. NFS-e nº 244 de 09/05/2017.	R$ 300,00
0000903	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 0450 de 15/05/2017.	R$ 624,00
0000904	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. abril/2017.	R$ 178,56
0000905	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. abril/2017.	R$ 44,64
0000906	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 19/05/2017.	R$ 0,10
0000907	24/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 22/05/2017.	R$ 1.500,05

0000908	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. abril/2017.	R$ 188,18
0000909	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Larania da Terra. ref. abril/2017.	R$ 122,94
0000910	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. abril/2017.	R$ 91,33
0000911	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. maio/2017.	R$ 96,91
0000912	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. abril/2017.	R$ 985,70
0000913	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. maio/2017.	R$ 96,91
0000914	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. abril/2017.	R$ 89,28
0000915	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede. ref. MAIO/2017.	R$ 96,92
0000916	24/05/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. maio/2017.	R$ 54,79
0000917	24/05/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. abril/2017.	R$ 89,28
0000918	24/05/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. abril/2017.	R$ 609,12
0000919	24/05/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. maio/2017.	R$ 817,63
0000920	24/05/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. abril/2017.	R$ 519,44
0000921	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. abril/2017.	R$ 789,79
0000922	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. abril/2017.	R$ 194,45
0000923	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. abril/2017.	R$ 112,89
0000924	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. maio/2017.	R$ 189,64
0000925	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. maio/2017.	R$ 189,19
0000926	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. abril/2017.	R$ 1.127,15

0000927	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. abril/2017.	R$ 44,43
0000928	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. abril/2017.	R$ 320,20
0000929	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. abril/2017.	R$ 146,40
0000930	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref.abril/2017.	R$ 179,95
0000931	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. abril/2017.	R$ 105,92
0000932	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. abril/2017.	R$ 763,85
0000933	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. MAIO/2017.	R$ 220,11
0000934	24/05/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. abril/2017.	R$ 350,02
0000935	24/05/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. abril/2017.	R$ 229,62
0000936	24/05/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. maio/2017.	R$ 222,92
0000937	24/05/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. maio/2017.	R$ 430,18
0000938	24/05/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. abril/2017.	R$ 3.672,84
0000939	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. abril/2017.	R$ 2.818,72
0000940	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. abril/2017.	R$ 9.335,38
0000941	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. abril/2017.	R$ 5.613,37
0000942	24/05/2017	16020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. abril/2017.	R$ 16.424,78
0000943	24/05/2017	36020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. abril/2017.	R$ 6.237,70
0000944	24/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. abril/2017.	R$ 2.769,30
0000945	25/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. abril de 2017.	R$ 11.845,28

0000946	25/05/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-eNº. 148 de 25/05/2017, relativo período de de 18/04/2017 a 30/04/2017.	R$ 27.108,11
0000947	25/05/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 148 de 25/05/2017.	R$ 970,24
0000948	25/05/2017	11010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017, ref. a NFS-eNº. 149 de 25/05/2017, relativo período de de 18/04/2017 a 30/04/2017.	R$ 22.343,61
0000949	25/05/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 149 de 25/05/2017.	R$ 799,71
0000950	25/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custas processuais oriundas do Proceso nº 0000967-86.2002.8.0063. conf. GRCTJ - WEB nº 0194.17.00089623-8.	R$ 49,45
0000951	25/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. janeiro/2017.	R$ 2.699,52
0000952	25/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. maio/2017.	R$ 2.270,17
0000953	25/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CRISTOVAO O DE FREITAS - ME	Serviços de suporte logístico e operacional c/ locação de palco (8mx6mx5m), sonorização completa, iluminação, geradores de energia, apresentação de DJ, seguranças, e alimentação p/ atender os festejos do 29º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a relizar-se nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, conf. Ata de Registro de Preços N.º 09/2017 do Pregão Presencial N.º 007/2017 (Imbé de Minas/MG) e Contrato Administrativo N.º 037/2017, e NFS-e 201700000000065 de 18/05/2017.	R$ 52.014,07
0000954	26/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDEIR DIAS DA CONCEIÇÃO	Adiantamento p/ cobrir despesas do chefe do Poder Executivo em viagens p/ fora do Município.	R$ 2.000,00
0000955	26/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCIANE DE ASSIS FIOROTTI 13700415788	Serviços de sonorização em eventos desta municipalidade, conf. Contrato Administrativo nº 026/2017, conf. NFS nº 0001 de 22/05/2017.	R$ 650,00
0000956	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Pontes Municipais, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207024 de 25/04/2017.	R$ 1.856,00
0000957	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207024 de 25/04/2017.	R$ 93,00
0000958	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207024 de 25/04/2017.	R$ 310,75
0000959	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207024 de 25/04/2017.	R$ 22,00

0000960	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207023 de 25/04/2017.	R$ 484,59
0000961	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207023 de 25/04/2017.	R$ 56,51
0000962	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207022 de 25/04/2017.	R$ 58,75
0000963	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA 207022 de 25/04/2017.	R$ 237,20
0000964	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207022 de 25/04/2017.	R$ 295,95
0000965	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207017 de 25/04/2017.	R$ 135,18
0000966	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf NFA nº 207018 de 25/04/2017.	R$ 116,42
0000967	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207019 de 25/04/2017.	R$ 239,43
0000968	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207020,	R$ 366,35
0000969	26/05/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JONY MARCOS MARTINS 10202180700	Materiais p/ manutenção das Estações de Tratamento de Água e Esgoto do Município, conforme Ata de Registro de Preços n° 006/2016, advindo do P. P. n° 013/2016, conf. NFA nº 207021 de 25/04/2017.	R$ 435,35
0000970	26/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública.	R$ 132,16
0000971	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUIZ GUILHERME FLEGLER ME	Material p/ manutenção do predio municipal, conf. NF-e nº 548 de 12/05/2017.	R$ 5.731,00
0000972	30/05/2017	11010000 - MDE	WIVIANE NASS ME	Cartucho Fotorreceptor p/atender impressora Brother da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 11 de 18/05/2017.	R$ 1.360,00
0000973	30/05/2017	11010000 - MDE	VICTOR JOSE MARTINS	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0122 no transporte de servidores da Sec. M. de Educação p/ Afonso Cláudio/ES, no dia 07/04/2017, conf. NFS nº 0057 de 26/05/2017.	R$ 118,80
0000974	30/05/2017	11010000 - MDE	VICTOR JOSE MARTINS	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0122 no transporte de servidores da Sec. M. de Educação p/ Vitória/ES, no dia 05/05/2017, conf. NFS nº 0058 de 26/05/2017.	R$ 450,00
0000975	30/05/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. maio/2017.	R$ 177,41

0000976	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1299, ref. maio/2017.	R$ 379,15
0000977	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. maio/2017.	R$ 122,01
0000978	30/05/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref. maio/2017.	R$ 131,98
0000979	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. maio/2017.	R$ 122,68
0000980	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 , ref. maio/2017	R$ 210,78
0000981	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1359, ref. maio/2017.	R$ 104,79
0000982	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. abril/2017.	R$ 472,15
0000983	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra,ref. abril/2017.	R$ 245,13
0000984	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. abril/2017.	R$ 80,04
0000985	30/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. março, abril e maio/2017.	R$ 144,21
0000986	30/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1289 de 18/04/2017.	R$ 288,00
0000987	30/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1288 de 18/04/2017.	R$ 1.178,00
0000988	30/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDB), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1287 de 18/04/2017.	R$ 6.022,50
0000989	30/05/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1286 de 18/04/2017.	R$ 2.098,40
0000990	31/05/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	EVALDO KESTER	Material de limpeza p/manutenção das escolas do municipio, conf. NF-e nº 972 de 18/05/2017.	R$ 360,62
0000991	31/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 30 e 31/05/2017.	R$ 2.510,91
0000992	31/05/2017	11010000 - MDE	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura (MDE), ref. maio/2017.	R$ 48,91
0000993	31/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. msio/2017.	R$ 26,40
0000994	31/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. maio/2017.	R$ 17,00
0000995	31/05/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. maio/2017.	R$ 244,80
0000996	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. maio de 2017.	R$ 16.133,62
0000997	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. maio de 2017.	R$ 20.751,07

0000998	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. maio de 2017.	R$ 16.638,78
0000999	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. maio de 2017.	R$ 2.006,82
0001000	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. maio de 2017.	R$ 3.007,77
0001001	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. maio de 2017.	R$ 11.499,93
0001002	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. maio de 2017.	R$ 14.275,64
0001003	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. maio de 2017.	R$ 11.798,91
0001004	05/06/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. maio de 2017.	R$ 22.890,73
0001005	05/06/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. maio de 2017.	R$ 3.399,31
0001006	05/06/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. maio de 2017.	R$ 1.140,18
0001007	05/06/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. maio de 2017.	R$ 14.795,65
0001008	05/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 22.928,23
0001009	05/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 1.828,35
0001010	05/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 15.204,25
0001011	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. maio de 2017.	R$ 62.758,86
0001012	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. maio de 2017.	R$ 8.120,93
0001013	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. maio de 2017.	R$ 3.000,10
0001014	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. maio de 2017.	R$ 79.159,40
0001015	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 21.388,91
0001016	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 4.207,99
0001017	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. maio de 2017.	R$ 24.944,68
0001018	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. maio de 2017.	R$ 6.891,45

0001019	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. maio de 2017.	R$ 9.326,14
0001020	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. maio de 2017.	R$ 51.665,27
0001021	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. maio de 2017.	R$ 2.636,33
0001022	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. maio de 2017.	R$ 5.305,69
0001023	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. maio de 2017.	R$ 23.097,00
0001024	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. maio de 2017.	R$ 2.609,59
0001025	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. maio de 2017.	R$ 281,15
0001026	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. maio de 2017.	R$ 8.662,27
0001027	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. maio de 2017.	R$ 11.470,68
0001028	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. maio de 2017.	R$ 8.635,46
0001029	05/06/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. maio de 2017.	R$ 4.447,60
0001030	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 2.412,02
0001031	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. maio/2017.	R$ 6.863,36
0001032	05/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. marco de 2017.	R$ 146,73
0001033	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 951,35
0001034	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municiapis, ref. maio/2017.	R$ 13.408,88
0001035	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 1.162,32
0001036	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 1.895,27
0001037	05/06/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NF nº 48987 de 05/05/2017.	R$ 567,67
0001038	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NF nº 48986 de 05/05/2017.	R$ 11,35

0001039	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NF nº 48988 de 05/05/2017.	R$ 365,61
0001040	05/06/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NF 48983 de 05/05/2017.	R$ 3.856,38
0001041	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NF nº 48982 de 05/05/2017.	R$ 77,12
0001042	05/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NF nº 48984 de 05/05/2017, (comissão gasolina).	R$ 3,25
0001043	05/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NF nº 48984 de 05/05/2017, (comissão diesel).	R$ 120,22
0001044	05/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NF nº 48985 de 05/05/2017, (gasolina).	R$ 162,57
0001045	05/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NF 48985 de 05/05/2017, (diesel).	R$ 6.010,98

0001046	05/06/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NF 48989 de 05/05/2017.	R$ 18.280,78
0001047	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. maio/2017.	R$ 22.076,87
0001048	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. maio/2017.	R$ 14.507,64
0001049	05/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. maio/2017.	R$ 62,14
0001050	07/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CAMPO FERTIL LTDA - EPP (FILIAL/SEDE)	Roçadeira p/atender a Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. NF-e nº 25466 de 11/04/2017.	R$ 2.968,78
0001051	07/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	CAMPO FERTIL LTDA - EPP (FILIAL/SEDE)	Material de proteção e segurança para atender a Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. NF-e nº 25466 de 11/04/2017.	R$ 135,34
0001052	07/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet", (ADMINISTRAÇÃO), ref. maio/2017, conf. NFS nº 7233 de 31/05/2017.	R$ 734,14
0001053	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. maio/2017, conf. NFS-e nº 68907 de 31/05/2017.	R$ 7.387,50
0001054	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. maio/2017, conf. NFS-e nº 68906 de 31/05/2017.	R$ 985,00
0001055	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. maio/2017, conf. NFS-e nº 68905 de 31/05/2017.	R$ 1.231,25
0001056	07/06/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. maio/2017.	R$ 650,00

0001057	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00473 de 24/05/2017.	R$ 312,00
0001058	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00481 de 24/05/2017.	R$ 1.950,00
0001059	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00463 de 24/05/2017.	R$ 312,00
0001060	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. maio/2017.	R$ 1.500,00
0001061	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Material p/manutenção da cantina municipal, conf. Pregão Presencial nº 017/2016, conf. NF-e nº 132 de 17/03/2017.	R$ 1.107,00
0001062	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, conf. NFS nº 0513 de 05/06/2017.	R$ 694,80
0001063	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ADONISETE ZAMBOM FOTO E ESTUDIO AUDIOVISUAL ME	Serviços de filmagem e edição de vídeo instituicional p/ divulgação da produção rural (agricultura, pecuária de corte e leiteira, e psicultura) do Município, conf. NFS-e nº 110 de 29/05/2017.	R$ 6.000,00
0001064	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCIANE DE ASSIS FIOROTTI 13700415788	Serviços de sonorização em eventos desta municipalidade, conf. Contrato Administrativo nº 026/2017, conf. NFS nº 0002 de 05/06/2017.	R$ 650,00
0001066	07/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. maio/2017.	R$ 800,00
0001067	08/06/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de um imóvel situado a Rua Atílio Paine, s/nº, Bairro Bela Vista, neste Município, para instalação e funcionamento da Sede da Secretária Municipal de Educação, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 006/2017, ref. maio/2017.	R$ 2.025,00
0001068	08/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 100 de 30/05/2017.	R$ 105,97
0001069	08/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 100 de 30/05/2017.	R$ 126,08

0001070	08/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 102 de 30/05/2017.	R$ 569,55
0001071	08/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017. conf. NFP nº 101 de 30/05/2017.	R$ 1.013,30
0001072	08/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf NFP nº 101 de 30/05/2017.	R$ 337,35
0001073	08/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LEONARDO DEMONER DIAS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores do Gabinete do Prefeito.	R$ 2.000,00
0001074	08/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, ref. maio/2017.	R$ 895,15
0001075	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROGERIO MARTINS SILVA 01354364783	Locação e instalação de material elétrico p/ iluminação da área de festa p/ comemoração do 29.º aniversário de emancipação política de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, ref. a NFS-e Nº 126 de 10/05/2017.	R$ 7.958,00
0001076	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017, ref. maio/2017.	R$ 1.024,00
0001077	09/06/2017	11010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017, ref. a NFS-e Nº. 152 de 08/06/2017, relativo ao mês de maio/2017.'	R$ 57.370,81
0001078	09/06/2017	11010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 1152 de 08/06/2017.	R$ 2.053,40
0001079	09/06/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-e Nº. 153 de 09/06/2017, relativo ao mês de maio/2017.	R$ 72.043,47
0001080	09/06/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTE E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME CNPJ: 12.478.638/0001-11), ref. a NFS-e Nº. 153 de 08/06/2017.	R$ 2.578,56

0001081	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA ME	Serviços de assessoria contábil p/ orientação, acompanhamento, treinamento e assessoramento aos Setores de Recursos Humanos e Contabilidade, p/ execução de obrigações legais pelos servidores municipais nas áreas de Previdência Social, FGTS e Obrigações Fiscais, no período de 22/02/2017 a 31/12/2017, conf. Contrato Administrativo nº 014/2017, conf. NFS-e nº 144 de 15/05/2017.	R$ 1.689,35
0001082	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (44.ª parcela), ref. 09/06/2017.	R$ 18.886,96
0001083	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 08 e 09/06/2017.	R$ 3.475,06
0001084	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 2.895,07
0001085	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. maio/2017.	R$ 1.283,04
0001086	09/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DO TURISMO	Devolução de recursos do Convênio nº 629086/2008 firmado c/ o Ministério do Turismo (Parcela 1/24), conf. Termo de Parcelamento de Débito Convênio MTUR nº 571/2017.	R$ 15.680,61
0001087	13/06/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para o Sistema de Gestão Educacional, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 68904 de 31/05/2017, ref. maio/2017.	R$ 1.970,00
0001088	14/06/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7234 de 31/05/2017.	R$ 212,50
0001089	14/06/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7235 de 31/05/2017.	R$ 329,66
0001090	14/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública, no exercício 2017, conf. fatura nº 201739631	R$ 6.237,81
0001091	14/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	Serviços de armazenamento, transporte e recebimento/destinação final de resíduos Classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado, no período de 22/05/2017 a 21/05/2017, conf. Pregão Presencial nº 007/2017 e Contrato Administrativo nº 039/2017, ref. a NFS-e Nº.4052 de 01/06/2017.	R$ 43.421,96
0001092	14/06/2017	11010000 - MDE	VICTOR JOSE MARTINS	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0122 no transporte de servidores da Sec. M. de Educação da Sede às localidades de Barra do Jequitibá, Vendinha, neste Município, nos dias 05 e 06/05/2017, conf. NFS nº 0059 de 08/06/2017.	R$ 142,20
0001093	14/06/2017	11010000 - MDE	EVALDO KESTER	Gêneros alimentícios p/atender as reuniões pedagogicas da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 971 de 18/05/2017.	R$ 155,16
0001094	14/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0280 de 05/06/2017	R$ 360,00

0001095	14/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0282 de 05/06/2017	R$ 168,00
0001096	14/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0281 de 05/06/2017	R$ 762,50
0001097	14/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção dos veículos e máquinas da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, ,ref. a NF Nº.0004 de 12/06/2017.	R$ 3.272,22
0001099	19/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. maio/2017.	R$ 96,18
0001100	19/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ICARO MATHEUS REIS DE CARVALHO	Apresentação teatral c/ a peça "PRETAS POR TER" na Sede do Município, conf. recibo.	R$ 2.897,55
0001101	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 51.862,25
0001102	20/06/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. maio de 2017.	R$ 11.017,14
0001103	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, ref. JUNHO/2017.	R$ 895,15
0001104	20/06/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. maio de 2017.	R$ 9.595,79
0001105	20/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. maio de 2017.	R$ 37.071,89
0001106	20/06/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. maio de 2017.	R$ 11.853,37
0001107	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. maio de 2017.	R$ 1.215,34
0001108	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestadores de serviços, ref. maio/2017.	R$ 600,30
0001109	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. maio de 2017.	R$ 690,00
0001110	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 20/06/2017.	R$ 2.510,07
0001111	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. maio/2017.	R$ 33.301,05
0001112	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. maio/2017.	R$ 1.312,28
0001113	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. maio/2017.	R$ 2.070,08
0001114	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MOISES MEZZADRI	Adiantamento p/ cobrir despesas de pronto pagamento em capacitação sobre Cadastro Rural em Venda Nova do Imigrante/ES, nos dias 21 e 22 de junho de 2017, conf. recibo.	R$ 300,00
0001115	20/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. maio de 2017.	R$ 43.389,08

0001116	23/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. maio de 2017.	R$ 13.535,10
0001117	23/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. fevereiro de 2017.	R$ 60,30
0001118	23/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Multas e juros sobre Seguridade Social de servidores municipais, ref. fevereiro de 2017.	R$ 13,70
0001119	23/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2015.	R$ 50,00
0001120	23/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Juros e encargos sobre ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2015.	R$ 2,32
0001121	26/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Materiais p/ manutenção da Limpeza Pública, conforme Ata de Registro de Preços nº 006/2016, advindo do P. P. nº 013/2016, conf. NF- e nº 3486 de 22/06/2017.	R$ 110,00
0001122	26/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Materiais p/ manutenção das Praças e Jardins Municipais, conforme Ata de Registro de Preços nº 006/2016, advindo do P. P. nº 013/2016, conf. NF- e nº 3486 de 22/06/2017.	R$ 166,00
0001123	26/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Material p/melhorias em pontes nas localidades de Volta Grande, Alto Criciúma e Sobreiro, conf. Pregão Presencial nº 013/2016, conf. NF-e nº 3485 de 22/06/2017.	R$ 2.985,00
0001124	26/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DO TURISMO	Devolução de recursos do Convênio nº 629086/2008 firmado c/ o Ministério do Turismo, conf. Termo de Parcelamento de Débito Convênio MTUR nº 571/2017 (2ª Parcela).	R$ 15.837,42
0001125	26/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 23/06/2017.	R$ 1.434,10
0001126	27/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANDREZA DA PENHA DOS REIS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. M. de Finanças.	R$ 700,00
0001127	27/06/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	CARMELINDA JANN	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de consolheiros do Conselho Tutelar.	R$ 250,00
0001128	27/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILLIAN PONATH LITTIG	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Secretária M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes.	R$ 500,00
0001129	27/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RODRIGO KRAUSER	Adiantamento p/ cobrir despesas de pronto pagamento em viagens do Secretário M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes.	R$ 500,00
0001130	27/06/2017	16020000 - COSIP	HINTZ SERVICOS LTDA - ME	Serviços de manutenção da iluminação pública do município em 650 pontos p/ atender a Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, no período de 19/05/2017 a 18/05/2018, conf. Pregão Presencial nº 011/2017 e Contrato Administrativo nº 040/2017, conf. NFS nº 0075 de 21/06/2017.	R$ 4.268,00
0001131	27/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	M S GRAFICA LTDA ME	Tonner remanufaturado p/ impressora BROTHER p/ atender o Núcleo de Atemdimento ao Contribuinte - NAC, conf. NF-e nº 2244 de 23/06/2017.	R$ 580,00
0001132	27/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	M S GRAFICA LTDA ME	Forneciemnto de blocos de Nota Fiscal p/ atender os produtores rurais do Município, conf. Pregão Presencial nº 012/2017 e Contrato Administrativo nº 042/2017, conf. NFS nº 2817 de 23/06/2017.	R$ 4.608,24
0001133	27/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 05, 06 e 07/06/2017.	R$ 1.842,00

0001134	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00507 de 05/06/2017.	R$ 351,00
0001135	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00486 de 05/06/2017.	R$ 312,00
0001136	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00502 de 05/06/2017.	R$ 312,00
0001137	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00497 de 05/06/2017.	R$ 312,00
0001138	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA ME	Fornecimento e manutenção de software junto ao NAC-Núcleo de Atendimento ao Contribuinte da Sede do Município, para o período de 05 (cinco) meses, conforme contrato nº 002/2017, ref. periodo de 16/05/2017 a 15/06/2017, conf. NFS-e nº 1037 de 16/06/2017.	R$ 1.400,00
0001139	28/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 0942 de 14/06/2017.	R$ 1.767,39
0001140	28/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 0945 de 14/06/2017.	R$ 286,50
0001141	28/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 0944 de 14/06/2017.	R$ 3.898,39
0001142	28/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 0944 de 14/06/2017.	R$ 1.600,98
0001143	28/06/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 0943 de 14/06/2017.	R$ 1.773,04
0001144	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. maio/2017.	R$ 1.344,20
0001145	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. maio/2017.	R$ 1.015,31

0001146	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. maio/2017.	R$ 780,53
0001147	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. maio/2017.	R$ 514,20
0001148	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. junho/2017	R$ 210,47
0001149	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. maio/2017.	R$ 97,28
0001150	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. maio/2017.	R$ 314,88
0001151	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. maio/2017.	R$ 148,47
0001152	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. maio/2017.	R$ 94,17
0001153	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. maio/2017.	R$ 182,17
0001154	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. maio/2017.	R$ 144,30
0001155	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. junho/2017.	R$ 100,68
0001156	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. maio/2017.	R$ 2.617,57
0001157	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. maio/2017.	R$ 4.398,39
0001158	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. maio/2017.	R$ 12.479,56
0001159	28/06/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. maio/2017	R$ 188,70
0001160	28/06/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. junho/2017.	R$ 228,41
0001161	28/06/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. maio/2017	R$ 282,49
0001162	28/06/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. maio/2017.	R$ 3.034,14
0001163	28/06/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. junho/2017.	R$ 385,20

0001164	28/06/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. maio/2017.	R$ 421,71
0001165	28/06/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref maio/2017.	R$ 111,17
0001166	28/06/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. maio/2017.	R$ 550,11
0001167	28/06/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. junho/2017.	R$ 56,45
0001168	28/06/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. junho/2017.	R$ 850,21
0001169	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. maio/2017.	R$ 167,23
0001170	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. maio/2017.	R$ 55,57
0001171	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. maio/2017.	R$ 128,78
0001172	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. maio/2017.	R$ 656,44
0001173	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. maio/2017.	R$ 111,27
0001174	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Larania da Terra, ref. maio/2017.	R$ 837,66
0001175	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3º Batalhão de Polícia Militar da Sede de Larania da Terra, ref. maio/2017.	R$ 431,95
0001176	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. junho/ 2017.	R$ 99,84
0001177	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. junho/2017.	R$ 99,84
0001178	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. maio/2017.	R$ 412,39
0001179	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. junho/2017.	R$ 53,86
0001180	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. junho/2017.	R$ 2.734,12
0001181	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349 e 3736-1359, ref. junho/2017.	R$ 108,67
0001182	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1299, ref. junho/2017.	R$ 563,79
0001183	28/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. junho/2017.	R$ 144,94

0001184	28/06/2017	16020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. maio/2017.	R$ 23.622,98
0001185	29/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. junho/2017.	R$ 202,67
0001186	29/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRENSA NACIONAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública), ref. publicação do oficio 4400208, conf. comprovante de recebimento.	R$ 99,12
0001187	29/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2016.	R$ 10,00
0001188	29/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Juros, multas e encargos sobre ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2016.	R$ 2,89
0001189	30/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 30/06/2017.	R$ 2.540,53
0001190	30/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SERRARIA PEROBRAS LTDA	Pranchões e vigas de madeira p/ manutenção e recuperação de pontes no Município, conf. Pregão Presencial nº 013/2017, conf. NF-e nº 213 de 27/06/2017.	R$ 103.500,00
0001191	30/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54724 de 01/06/2017.	R$ 308,53
0001192	30/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54724 de 01/06/2017.	R$ 14.707,41
0001193	30/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54723 de 01/06/2017.	R$ 6,17
0001194	30/06/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54723 de 01/06/2017.	R$ 294,13
0001195	30/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (ÔNIBUS), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, e NFS 54724 de 01/06/2017.	R$ 7.000,00

0001196	30/06/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (ÔNIBUS), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, e NFS 54723 de 01/06/2017.	R$ 140,00
0001197	30/06/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54728 de 01/06/2017, ref. gasolina.	R$ 271,43
0001198	30/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54727 de 01/06/2017.	R$ 5,42
0001199	30/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura,ref. junho/2017.	R$ 17,60
0001201	30/06/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. junho/2017.	R$ 126,40
0001202	03/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54729 de 54730 de 01/06/2017	R$ 6.193,00
0001203	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54729 de 01/06/2017.	R$ 123,86
0001204	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos e máquinas da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54714 de 01/06/2017	R$ 20.000,00
0001205	03/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos e máquinas da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54714 de 01/06/2017	R$ 5.540,00

0001206	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos e máquinas da Secretaria M. de Desenvolvimento Economico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54713 de 01/06/2017	R$ 510,80
0001207	03/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54732 de 01/06/2017.	R$ 753,00
0001208	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos e máquinas da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54731 de 01/06/2017.	R$ 15,06
0001209	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54731 de 01/06/2017	R$ 27,90
0001210	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos do Gabinete do Prefeito, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54718 de 01/06/2017.	R$ 1.995,00
0001211	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos da Defesa Civil, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54718 de 01/06/2017.	R$ 3.450,00
0001212	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos da Defesa Civil, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54717 de 01/06/2017.	R$ 69,00

0001213	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos do Gabinete do Prefeito, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54717 de 01/06/2017.	R$ 39,90
0001214	03/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54732 de 01/06/2017	R$ 1.395,00
0001215	03/07/2017	36040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54716 de 01/06/2017	R$ 5.244,12
0001216	03/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54716 de 01/06/2017	R$ 5.540,01
0001217	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54715 de 01/06/2017	R$ 215,65
0001218	03/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54734 de 01/06/2017	R$ 20.069,22
0001219	03/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54734 de 01/06/2017	R$ 38.852,13

0001220	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54733 de 01/06/2017.	R$ 1.178,32
0001221	03/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Defesa Civil, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54720 de 01/06/2017	R$ 123,09
0001222	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Defesa Civil, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54719 de 01/06/2017	R$ 2,46
0001223	03/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54726 de 01/06/2017, ref. óleo de motor.	R$ 19,00
0001224	03/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54725 de 01/06/2017.	R$ 0,38
0001225	03/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 54721 de 01/06/2017.	R$ 4,98
0001226	03/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 54722 de 01/06/2017.	R$ 249,00
0001227	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. junho de 2017.	R$ 16.133,62
0001228	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. junho de 2017.	R$ 20.751,07

0001229	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. junho de 2017.	R$ 19.777,35
0001230	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. junho de 2017.	R$ 1.125,96
0001231	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. junho de 2017.	R$ 3.197,35
0001232	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. junho de 2017.	R$ 10.450,64
0001233	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. junho de 2017.	R$ 16.049,48
0001234	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. junho de 2017.	R$ 609,10
0001235	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. junho de 2017.	R$ 11.798,91
0001236	04/07/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. junho de 2017.	R$ 24.912,33
0001237	04/07/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. junho de 2017.	R$ 4.072,50
0001238	04/07/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. junho de 2017.	R$ 114,05
0001239	04/07/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. junho de 2017.	R$ 13.029,72
0001240	04/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 21.321,62
0001241	04/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 1.213,61
0001242	04/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 16.066,28
0001243	04/07/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Monitor/Fundamental), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 2.183,84
0001244	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. junho de 2017.	R$ 63.553,51
0001245	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. junho de 2017.	R$ 5.042,03
0001246	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. junho de 2017.	R$ 3.970,20
0001247	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. junho de 2017.	R$ 78.063,80
0001248	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 21.668,32
0001249	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 1.077,68

0001250	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. junho de 2017.	R$ 26.244,41
0001251	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. junho de 2017.	R$ 6.905,10
0001252	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. junho de 2017.	R$ 9.326,14
0001253	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. junho de 2017.	R$ 41.027,85
0001254	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. junho de 2017.	R$ 9.774,78
0001255	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. junho de 2017.	R$ 4.152,36
0001256	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. junho de 2017.	R$ 22.828,28
0001257	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. junho de 2017.	R$ 544,09
0001258	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. junho de 2017.	R$ 876,55
0001259	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. junho de 2017.	R$ 7.129,85
0001260	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. junho de 2017.	R$ 9.327,45
0001261	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. junho de 2017.	R$ 5.562,84
0001262	04/07/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. junho de 2017.	R$ 4.550,67
0001263	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. MAIO de 2017.	R$ 652,03
0001264	04/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. MAIO de 2017.	R$ 72,56
0001265	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 2.475,74
0001266	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. junho/2017.	R$ 8.545,11
0001267	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 951,35
0001268	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 13.602,06
0001269	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 1.099,19
0001270	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 1.895,27
0001271	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. junho/2017.	R$ 20.744,33
0001272	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. junho/2017.	R$ 13.731,80
0001273	04/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Salário família de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. junho/2017	R$ 62,14
0001274	06/07/2017	11010000 - MDE	ROBERTO TESCH - ME	Utensílios de cozinha p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 0018 de 20/06/2017.	R$ 90,00
0001275	06/07/2017	11010000 - MDE	WIVIANE NASS ME	Utensílios de cozinha p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 0013 de 21/06/2017.	R$ 189,00

0001276	06/07/2017	11010000 - MDE	WIVIANE NASS ME	Material de expediente p/ atender a Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 15 de 23/06/2017.	R$ 219,96
0001277	06/07/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Material de expediente p/ atender a Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 952 de 26/06/2017.	R$ 356,92
0001278	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WIVIANE NASS ME	Câmera fotográfica p/ atender o Setor de Comunicação da Prefeitura Municipal.	R$ 3.399,00
0001279	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PAPELARIA RIZCO LTDA ME	Livros de protocolo e correspondência p/ atender a Sec. M. de Administração, conf. NF-e nº 40 de 29/06/2017.	R$ 840,00
0001280	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/ veículo placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração p/ Vitória/ES, no dia 18/05/2017, conf. NFS nº 0249 de 30/06/2017.	R$ 450,00
0001281	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/ veículo placa OVK 9901 no transporte de servidora da Sec. M. de Administração p/ Marechal Floriano/ES, no dia 13/06/2017, conf. NFS nº 0248 de 30/06/2017.	R$ 370,00
0001282	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WELLINGTON JORGE BUTZKE	Serviços prestados c/ veículo placa OVK 9901 no transporte de servidor da Sec. M. de Administração em Vitória/ES, no dia 25/05/2017, conf. NFS nº 0250 de 30/06/2017.	R$ 383,96
0001283	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HENRIQUE RUTSATZ	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0120 no transporte de servidores da Sec. M. de Finanças p/ a SEFAZ-ES e DER-ES em Vitória-ES, no dia 28/03/2017, conf. NFS nº 2165 de 03/07/2017.	R$ 450,00
0001284	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HENRIQUE RUTSATZ	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0120 no transporte de servidores da Sec. M. de Finanças p/ Vitória/ES, no dia 26/04/2017, conf. NFS nº 2166 de 03/07/2017.	R$ 450,00
0001285	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HENRIQUE RUTSATZ	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0120 no transporte de servidores do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC p/ SEFAZ-ES em Vitória/ES, no dia 09/06/2017, conf. NFS nº 2171 de 03/07/2017.	R$ 338,48
0001286	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	HENRIQUE RUTSATZ	Serviços prestados c/ veículo placa PPL 0120 no transporte do chefe de gabinete p/ Vitória, p/ reunião com Governador do Estado, no dia 30/03/2017, conf. NFS nº 2164 de 03/07/2017.	R$ 430,00
0001287	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FLORESTAL COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de moto fumacê p/ combate de mosquitos, pernilongos, muriçocas e outros insetos nas ETE's e depósito de lixo do Município, conf. NFS-e nº 1817 de 19/06/2017.	R$ 7.505,00
0001288	06/07/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Material p/ manutenção da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental "João Valim", conf. NF-e nº 896 de 21/02/2017.	R$ 593,65
0001289	06/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção dos veículos e máquinas da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0006 de 03/07/2017.	R$ 5.250,84
0001290	06/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção de veículos e máquinas da Sec. M. de Desenvolvimento Econômico, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0007 de 03/07/2017.	R$ 5.194,00

0001291	06/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção dos veículos da Sec. M. de Educação, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0005 de 03/07/2017.	R$ 4.994,08
0001292	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 70204 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 1.231,25
0001293	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 70206 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 7.387,50
0001294	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 70207 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 985,00
0001295	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00553 de 14/06/2017.	R$ 351,00
0001296	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00546 de 14/06/2017.	R$ 702,00
0001297	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00531 de 14/06/2017.	R$ 702,00
0001298	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00536 de 14/06/2017.	R$ 312,00
0001299	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conf. T.A. nº 003/2017 ao C.A. nº 023/2014, conf. NFS-e nº 06921 de 29/06/2017.	R$ 1.576,00
0001300	06/07/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para o Sistema de Gestão Educacional, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 70205 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 1.970,00

0001301	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administração Pública, conf. fatura nº 201740662 de 03/07/2017.	R$ 1.476,01
0001302	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 4.401,53
0001303	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. junho/2017.	R$ 1.283,04
0001304	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI ME	Material p/ instalação de servidor p/ processamento e armazenamento de programas e dados de informática da Prefeitura Municipal, conf. NF-e nº 57 de 28/06/2017.	R$ 205,26
0001305	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI ME	Servidor p/ processamento e armazenamento de programas e dados de informática da Prefeitura Municipal, conf. NF-e nº 57 de 28/06/2017.	R$ 7.794,45
0001306	06/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	Inseticida p/ combate de mosquitos no lixão da cidade, e nas ETE's do Município, conf. NF-e nº 784 de 04/07/2017.	R$ 2.640,00
0001307	07/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017, ref. junho/2017.	R$ 1.024,00
0001308	07/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. junho/2017.	R$ 800,00
0001309	07/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. junho/2017.	R$ 1.500,00
0001310	07/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, conf. NFS nº 0519 de 04/07/2017, ref. junho/2017.	R$ 694,80
0001311	07/07/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. junho/2017.	R$ 650,00
0001312	07/07/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de um imóvel situado a Rua Atílio Paine, s/nº, Bairro Bela Vista, neste Município, para instalação e funcionamento da Sede da Secretária Municipal de Educação, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 006/2017, ref. junho/2017.	R$ 2.025,00
0001313	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0105 de 27/06/2017.	R$ 2,52

0001314	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0103 de 27/06/2017.	R$ 285,05
0001315	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1463 de 31/05/2017.	R$ 410,28
0001316	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1463 de 31/05/2017.	R$ 463,22
0001317	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1544 de 20/06/2017.	R$ 1.178,00
0001318	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1542 de 20/06/2017.	R$ 1.807,40
0001319	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1564 de 31/05/2017.	R$ 288,00
0001320	07/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1567 de 22/06/2017.	R$ 5.056,50
0001321	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDB), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1543 de 20/06/2017.	R$ 5.551,60
0001322	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1566 de 22/06/2017.	R$ 1.620,70
0001323	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gêneros alimentícios p/atender as escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 012/2017, conf. NF-e nº 1545 de 20/06/2017.	R$ 230,40
0001324	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0168 de 28/06/2017	R$ 87,75
0001325	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0170 de 28/06/2017	R$ 473,85
0001326	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0169 de 28/06/2017	R$ 1.175,85

0001327	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0284 de 29/06/2017.	R$ 345,00
0001328	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0103 de 27/06/2017	R$ 112,50
0001329	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 0285 de 29/06/2017.	R$ 627,50
0001330	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0105 de 27/06/2017.	R$ 49,73
0001331	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0103 de 27/06/2017	R$ 331,20
0001332	07/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 0104 de 27/06/2017.	R$ 110,50
0001333	07/07/2017	36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	Terreno medindo 1.575 metros quadrados na sede do Distrito de Sobreiro p/ construção da Creche Municipal de Sobreiro p/ atender o Termo de Compromisso N.º 37865/2014 FNDE (Registro de Imóveis desta Comarca sob N.º 2410, fc 001, Livro N.º 2), conf. Termo de Acordo/Compromisso de Pagamento de Despropriação Amigável.	R$ 201.787,69
0001334	07/07/2017	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	Terreno medindo 1.575 metros quadrados na sede do Distrito de Sobreiro p/ construção da Creche Municipal de Sobreiro p/ atender o Termo de Compromisso N.º 37865/2014 FNDE (Registro de Imóveis desta Comarca sob N.º 2410, fc 001, Livro N.º 2), conf. Termo de Acordo/Compromisso de Pagamento de Despropriação Amigável.	R$ 98.212,31
0001335	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. 04 e 07/2017.	R$ 982,40
0001336	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (45.ª parcela), rf. 10/07/2017.	R$ 18.992,54
0001337	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 07 e 10/07/2017.	R$ 7.033,07
0001338	10/07/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref. junho/2017.	R$ 135,70
0001339	10/07/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. junho/2017.	R$ 185,00
0001340	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. junho/2017.	R$ 79,96
0001341	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia das linhas 3736-1120/1321/1377, ref. junho/2017.	R$ 132,85

0001342	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos das linhas 3736-1349, ref. junho/2017.	R$ 160,60
0001343	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRAVIM SPORTS LTDA ME	Material desportivo p/atender as atividades esportivas promovidas pela Sec. M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes, conf. NF-e nº 30 de 27/06/2017.	R$ 1.055,80
0001344	10/07/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7354 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 329,66
0001345	10/07/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, conf. NFS nº 7353 de 30/06/2017, ref. junho/2017.	R$ 212,50
0001346	10/07/2017	11010000 - MDE	DANUBIA PEROZINI SEIBEL	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ transporte, hospedagem e alimentação de servidoras da Sec. M. de Educação na participação do III Congresso Brasileiro de Alfabetização, a realizar-se na UFES - Vitória/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2017.	R$ 600,00
0001347	10/07/2017	11010000 - MDE	VERA LUCIA MAYER SEIBEL	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ transporte, hospedagem e alimentação de servidoras da Sec. M. de Educação na participação do III Congresso Brasileiro de Alfabetização, a realizar-se na UFES - Vitória/ES, nos dias 16 a 18 de julho de 2017.	R$ 600,00
0001348	10/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BRAVIM SPORTS LTDA ME	Troféus p/atender as atividades esportivas promovidas pela Sec. M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes, conf. NF-e nº 30 de 27/06/2017.	R$ 114,00
0001349	11/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BERNARDO LUIZ ALMEIDA ROMANO	Honorários advocatícios relativo às execuções fiscais nº 0000786-65.2014.8.08.0063 (Espólio de Joaquim Vieira da Silva) e 0000856-82.2014.8.08.0063 (Jânio Carlos Alves Portela).	R$ 86,39
0001350	11/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRENSA NACIONAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública).	R$ 132,16
0001351	12/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME	Massa asfáltica fria (estocável) p/ manutenção de ruas e avenidas da Sede e Distritos do Município, conf. NF-e nº 333 de 04/07/2017.	R$ 2.796,60
0001352	12/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conf. T.A. nº 003/2017 ao C.A. nº 023/2014, conf. NFS-e nº 06813 de 26/05/2017.	R$ 1.576,00
0001353	13/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 577 de 29/06/2017.	R$ 351,00
0001354	13/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 573 de 29/06/2017.	R$ 312,00

0001355	13/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 569 de 29/06/2017.	R$ 351,00
0001356	13/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO GERALDO SANTIAGO	Locação de um imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal, no periodo de 15/03/2017 a 14/03/2018, conf. C.A. nº 024/2017, ref. 15/05/2017 a 14/06/2017. (01 mês).	R$ 800,00
0001357	13/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO GERALDO SANTIAGO	Locação de um imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal, no periodo de 15/03/2017 a 14/03/2018, conf. C.A. nº 024/2017, ref. 15/04/2017 a 14/05/2017. (01 mês).	R$ 800,00
0001358	14/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-e Nº.163 de 13/07/2017, relativo periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 11.859,84
0001359	14/07/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-e Nº.163 de 13/07/2017, relativo periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 53.003,69
0001360	14/07/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº 163 de 13/07/2017, relativo ao periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 2.321,57
0001361	14/07/2017	11010000 - MDE	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017, ref. a NFS-e Nº.161 de 13/07/2017, relativo periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 35.527,87
0001362	14/07/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017, ref. a NFS-e Nº.163 de 13/07/2017, relativo periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 26.640,03
0001363	14/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Material p/ manutenção da limpeza pública do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016 e NF-e 3505 de 11/07/2017.	R$ 3.493,00
0001364	14/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	Material p/ manutenção de praças do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016 e NF-e 3505 de 11/07/2017.	R$ 6.059,50
0001365	18/07/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº. 161 de 13/07/2017, relativo ao periodo de 05/06/2017 a 30/06/2017.	R$ 2.225,09

0001366	18/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO GERALDO SANTIAGO	Locação de um imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal, conf. C.A. nº 024/2017, ref. periode de 15/06/2017 a 14/07/2017 (01 mês).	R$ 800,00
0001367	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JEFERSON JASKE	Adiantamento p/ custear cópias no tamanho A1 de projetos das ETE's de São Luiz de Miranda e Sobreiro sob poder da FUNASA, em Vitória/ES.	R$ 350,00
0001368	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. junho de 2017.	R$ 690,00
0001369	19/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet", (ADMINISTRAÇÃO), ref. junho/2017, conf. NFS nº 7352 de 30/06/2017.	R$ 734,14
0001370	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00581 de 03/07/2017.	R$ 702,00
0001371	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, no exercício de 2017, conf. duplicata nº 134597 de 06/07/2017.	R$ 339,63
0001372	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA ME	Serviços de assessoria contábil p/ orientação, acompanhamento, treinamento e assessoramento aos Setores de Recursos Humanos e Contabilidade, p/ execução de obrigações legais pelos servidores municipais nas áreas de Previdência Social, FGTS e Obrigações Fiscais, no período de 22/02/2017 a 31/12/2017, conf. Contrato Administrativo nº 014/2017, conf. NFS-e nº 146 de 22/06/2017.	R$ 756,41
0001373	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LIMA & GOMES CONTABILIDADE LTDA ME	Serviços de assessoria contábil p/ orientação, acompanhamento, treinamento e assessoramento aos Setores de Recursos Humanos e Contabilidade, p/ execução de obrigações legais pelos servidores municipais nas áreas de Previdência Social, FGTS e Obrigações Fiscais, no período de 22/02/2017 a 31/12/2017, conf. Contrato Administrativo nº 014/2017, conf. NFS-e nº 148 de 06/07/2017.	R$ 756,41
0001374	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Contribuição anual desta municipalidade referente a participação na Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES, ref. julho/2017.	R$ 895,15
0001375	19/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	Serviços de armazenamento, transporte e recebimento/destinação final de resíduos Classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado, no período de 22/05/2017 a 21/05/2017, conf. Pregão Presencial nº 007/2017 e Contrato Administrativo nº 039/2017, ref. a NFS-e Nº. 4230 de 03/07/2017.	R$ 65.882,39

0001376	19/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64874 de 03/07/2017.	R$ 33.531,79
0001377	19/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64873 de 03/07/2017.	R$ 670,59
0001378	20/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. junho de 2017.	R$ 28.414,35
0001379	20/07/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. junho de 2017.	R$ 10.683,50
0001380	20/07/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. junho de 2017.	R$ 9.406,83
0001381	20/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. junho de 2017.	R$ 35.910,26
0001382	20/07/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. junho de 2017.	R$ 11.423,30
0001383	20/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 52.398,60
0001384	20/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. junho de 2017.	R$ 1.951,93
0001385	20/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido sobre serviços de terceiros, ref. junho/2017.	R$ 834,93
0001386	20/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 20/07/2017.	R$ 783,66
0001387	20/07/2017	16010000 - CIDE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (CIDE), ref. 12/07/2017.	R$ 101,67
0001388	21/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica p/ regularização das Estações de Tratamento de Esgoto do Munícipio.	R$ 81,53
0001389	21/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00588 de 03/07/2017.	R$ 312,00
0001390	21/07/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-e Nº. 164 de 20/07/2017, relativo ao periodo de 01/06/2017 A 02/06/2017.	R$ 6.876,38

0001391	21/07/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº 164 de 20/07/2017, relativo ao periodo de 01/06/2017 a 02/06/2017.	R$ 246,11
0001392	21/07/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017, ref. a NFS-e Nº 165 de 20/07/2017, relativo ao periodo de de 01/06/2017 a 02/06/2017.	R$ 5.665,71
0001393	21/07/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº 165 de 20/07/2017, relativo ao periodo de 01/06/2017 a 02/06/2017.	R$ 202,78
0001394	21/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Parcelamento de dívida previdenciária do Município (Medida Provisória N.º 778/2017 - Parcela 01), ref. julho de 2017.	R$ 14.843,08
0001395	24/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra de construção de barragem na localidade de Taquaral, Distrito de Joatuba.	R$ 81,53
0001396	24/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VALDEIR DIAS DA CONCEIÇÃO	Adiantamento p/ cobrir despesas de pronto pagamento c/ o Chefe do Poder Executivo no Gabinete do Prefeito.	R$ 3.000,00
0001397	24/07/2017	16020000 - COSIP	HINTZ SERVICOS LTDA - ME	Serviços de manutenção da iluminação pública do município em 650 pontos p/ atender a Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, no período de 19/05/2017 a 18/05/2018, conf. Pregão Presencial nº 011/2017 e Contrato Administrativo nº 040/2017, conf. NFS nº 0076 de 20/07/2017.	R$ 4.268,00
0001398	24/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Multa por atraso na entrega de DCTF, ref. meses de junho/2016 a dezembro/2016, e janeiro/2017 e fevereiro/2017.	R$ 5.092,94
0001399	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. junho/2017.	R$ 35.797,46
0001400	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. junho/2017.	R$ 1.481,31
0001401	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. junho/2017.	R$ 2.140,88
0001402	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Taxas e despesas p/ licenciamento ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Cinco Pontões) do Munícipio, conf. DUA 2424653075.	R$ 2.319,77
0001403	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Receita Orçamentária, ref. junho de 2017.	R$ 15.445,89
0001404	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA ME	Gêneros alimentícios p/ atender a Conferência Municipal de Assistência Social (Tema: Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS), a realizar-se no CRAS no dia 12/07/2017, conf. NF-e nº 298 de 12/07/2017.	R$ 1.560,00
0001405	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEVISAO LTDA	Publicidade Institucional através de Jornal em periodicidade de circulação em âmbito estadual, conf. Contrato Administrativo nº 041/2013, advindo do Pregão Presencial nº 005/2013, e NFS-e nº 260278 de 27/10/2016.	R$ 290,00
0001406	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA) p/atender o Município.	R$ 63,73

0001407	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROGERIO MARTINS SILVA 01354364783	Luminárias e material elétrico p/ manutenção de áreas esportivas do Município, conf. NFA nº 229752 de 24/07/2017.	R$ 3.940,00
0001408	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	Serviços de remanufatura de cartuchos p/ manutenção do Gabinete do Prefeito, Sec. Mun. de Administração, Sec. Mun. de Finanças, Sec. Mun. de Obras de Serviços Urbanos, Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Esportes, Sec. Mun. de Meio Ambiente e Sec. Mun. de Assistencia Social, conf. NFS-e nº 2721 de 12/06/2017.	R$ 2.101,00
0001409	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	NILSON DIDIMO MOREIRA-ME	Cartuchos e Tonner's p/ manutenção do Gabinete do Prefeito, Sec. M. de Administração, Finanças, Obras e Serviços Urbanos, Cultura Turismo e Esporte, Meio Ambiente e Ação Social, conf. NF-e nº 1104 de 12/06/2017.	R$ 642,00
0001410	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. julho/2017.	R$ 2.333,37
0001411	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LARANJA DA TERRA CARTORIO DE REGISTRO G. IMOVEIS DOC. P. JUR. PROT. 1 OFICIO	Emolumentos Cartorários desta municipalidade.	R$ 404,46
0001412	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MINISTERIO DO TURISMO	Devolução de recursos do Convênio nº 629086/2008 firmado c/ o Ministério do Turismo, conf. Termo de Parcelamento de Débito Convênio MTUR nº 571/2017 (3ª Parcela).	R$ 15.995,79
0001414	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64886 de 03/07/2017	R$ 31.596,36
0001415	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64884 de 03/07/2017	R$ 384,00
0001416	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64885 de 03/07/2017.	R$ 631,88
0001417	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Obras e Serviços Urbanos, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64883 de 03/07/2017	R$ 7,68

0001418	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64881 de 03/07/2017.	R$ 2,18
0001419	25/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64880 de 03/07/2017.	R$ 20,00
0001420	25/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64882 de 03/07/2017.	R$ 109,10
0001421	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64879 de 03/07/2017.	R$ 0,40
0001422	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (ÔNIBUS), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64878 de 03/07/2017.	R$ 8.000,00
0001423	25/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64878 de 03/07/2017.	R$ 15.808,59
0001424	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (ÔNIBUS), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64877 de 03/07/2017.	R$ 160,00

0001425	25/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64877 de 03/07/2017.	R$ 316,17
0001426	25/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 64875 de 03/07/2017.	R$ 0,90
0001427	25/07/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 64876 de 03/07/2017.	R$ 45,00
0001428	25/07/2017	11010000 - MDE	CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOM. DO ES	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART p/ construção da Creche Municipal de Sobreiro.	R$ 81,53
0001429	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOCIANE DE ASSIS FIOROTTI 13700415788	Serviços de sonorização em eventos desta municipalidade, conf. Contrato Administrativo nº 026/2017, ref. periodo de 03/06/2017 a 02/07/2017.	R$ 650,00
0001430	25/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARTORIO DO REG CIVIL E TABELIONATO DE LARANJA DA TERRA	Emolumentos Cartorários desta municipalidade.	R$ 386,01
0001431	25/07/2017	11010000 - MDE	CARTORIO DO REG CIVIL E TABELIONATO DE LARANJA DA TERRA	Emolumentos Cartorários desta municipalidade (EDUCAÇÃO), conf. recibo nº 36410.	R$ 28,90
0001432	25/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 964 de 17/07/2017.	R$ 1.478,25
0001433	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 964 de 17/07/2017.	R$ 4.226,52
0001434	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 963 de 17/07/2017.	R$ 1.760,29
0001435	25/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 962 de 17/07/2017.	R$ 817,85
0001436	25/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 962 de 17/07/2017	R$ 1.031,94

0001437	25/07/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 965 de 17/07/2017.	R$ 232,80
0001438	25/07/2017	11010000 - MDE	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE SOBREIRO DA COMARCA DE LARANJA DA TERRA	Serviços cartorários prestados em emolumentos da Escritura Pública de Desapropriação Amigável de imóvel adquirido da entidade Mitra Diocesana de Colatina p/ construção da Creche Municipal de Sobreiro.	R$ 5.908,57
0001439	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Gás p/ manutenção da Cantina da Prefeitura Municipal, conf. Pregão Presencial nº 017/2016, conf. NF-e nº 1766 de 12/07/2017.	R$ 148,50
0001440	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JEFERSON JASKE	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. M. de Desenv. Econômico.	R$ 500,00
0001441	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA PAULA KEMPIM	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos.	R$ 2.000,00
0001442	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERILDO GERMANO FREITAS ME	Confecção de balcão e prateleira p/ atender a recepção da Prefeitura Municipal, conf. NFS nº 0060 de 25/07/2017.	R$ 7.072,49
0001443	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a PRAÇA CARLOS TESCH, ref. a dezembro/2016.	R$ 75,71
0001444	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. M. de Administração, ref. a outubro/2016.	R$ 144,58
0001445	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Escadaria de Sobreiro, ref. a outubro/2016.	R$ 98,05
0001446	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. novembro e dezembro/2016.	R$ 202,14
0001447	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY do Timbuva, ref. a dezembro/2016.	R$ 107,79
0001448	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Estação de Tratamento de Água de Santa Luzia, ref. a novembro/2016.	R$ 3.374,19
0001449	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. junho/2017.	R$ 448,91
0001450	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. junho/2017.	R$ 2.476,41
0001451	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de resposabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. junho/2017.	R$ 4.921,89
0001452	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel locado para funcionamento da Agência dos CORREIOS DA SEDE de Laranja da Terra, ref. julho/2017.	R$ 217,54
0001453	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. junho/2017.	R$ 55,52
0001454	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica da Escadaria do Bela Vista (Escadaria Nova) e Escadaria de Sobreiro, ref. junho/2017.	R$ 282,42
0001455	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica na PRAÇA CARLOS TESCH, ref. junho/2017.	R$ 1.070,73

0001456	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC de Sede, ref. julho/2017.	R$ 159,67
0001457	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. julho/2017.	R$ 138,13
0001458	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. junho/2017.	R$ 145,98
0001459	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. junho/2017.	R$ 120,90
0001460	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. junho/2017.	R$ 282,89
0001461	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do PRONAF, ref. junho/2017.	R$ 103,51
0001462	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no imóvel de funcionamento do 3° Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. junho/2017.	R$ 306,18
0001463	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica no CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho/2017.	R$ 498,95
0001464	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os REPETIDORES DE TELEVISÃO do Município de Laranja da Terra/ES, ref. junho/2017.	R$ 134,45
0001465	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para a Praça de Esportes e Lazer do Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola II), Campo Society (Bom de Bola I), Recanto dos Poetas e Pão de Ló, ref. junho/2017.	R$ 343,66
0001466	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRAS POLIESPORTIVAS, ref. junho/2017.	R$ 337,48
0001467	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. junho/2017.	R$ 495,29
0001468	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. junho/2017.	R$ 2.420,82
0001469	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. junho/2017.	R$ 272,26
0001470	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de energia elétrica para os imóveis onde situam-se as CRECHES municipais, ref. junho/2017.	R$ 213,06
0001471	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se o DEPOSITO de MERENDA ESCOLAR, no ref. julho/2017.	R$ 211,99
0001472	27/07/2017	11010000 - MDE	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel onde situa-se a SEDE da Secretaria Municipal de Educação, ref. julho/2017.	R$ 216,05
0001473	27/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AMPARA NORTE SERVIÇOS LTDA ME	Locação de carro pipa p/ prestar serviços p/ a Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. Contrato Administrativo nº 046/2017, e NFS 000136 de 25/07/2017.	R$ 3.975,00

0001474	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. junho/2017.	R$ 22,15
0001475	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto para a Praça de Esportes e Lazer Bela Vista, Campo Society (Bom de Bola I) e Recanto dos Poetas, Quadra Poliesportiva União Laranjense, ref. junho/2017.	R$ 211,09
0001476	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do CAMPO DE FUTEBOL DE SOBREIRO, ref. julho/2017.	R$ 71,39
0001477	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imovel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. julho/2017.	R$ 94,80
0001478	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do CORREIO DA SEDE do município, ref. julho/2017.	R$ 97,20
0001479	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento do INCAPER, ref. junho/2017.	R$ 111,64
0001480	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel de funcionamento da ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA SEDE, ref. junho/2017.	R$ 104,01
0001481	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imóvel de funcionamento do 3º Batalhão de Polícia Militar da Sede de Laranja da Terra, ref. junho/2017.	R$ 134,96
0001482	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto dos imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. junho/2017.	R$ 1.050,36
0001483	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel locado para funcionamento do DETRAN/ES da Sede do Município, ref. junho/2017.	R$ 104,05
0001484	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. janeiro/2017.	R$ 303,36
0001485	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Água e Esgoto de praças e jardins do Município, ref. janeiro/2017.	R$ 120,98
0001486	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do Imóvel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. junho/2017.	R$ 66,44
0001487	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do imovel de funcionamento do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC da Sede, ref. junho/2017.	R$ 33,40
0001488	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Agua e esgoto de praças e jardins do Municipio, ref. junho/2017.	R$ 55,66
0001489	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto do TERMINAL RODOVIÁRIO, ref. junho/2017.	R$ 78,35
0001490	27/07/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. julho/2017.	R$ 970,32
0001491	27/07/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se o DEPÓSITO de MERENDA ESCOLAR, ref. julho/2017.	R$ 54,96

0001492	27/07/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as ESCOLAS MUNICIPAIS, ref. junho/2017.	R$ 655,60
0001493	27/07/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto nos imóveis onde situam-se as CRECHES MUNICIPAIS, ref. junho/2017.	R$ 474,76
0001494	27/07/2017	11010000 - MDE	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	Fornecimento de Água e Recolhimento de Esgoto no imóvel onde situa-se a SEDE da Sec. Mun. de Educação, ref. junho/2017.	R$ 104,01
0001495	27/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre transferência de recursos advindos do Governo Federal (Fundo Especial do Petróleo e Royalties do Petróleo), ref. 21/07/2017.	R$ 1.557,65
0001496	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Emulsão asfáltica p/ atender serviços de tapa-buracos e pavimentação do Município, conf. NF-e 12 de 25/07/2017.	R$ 5.191,70
0001497	27/07/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Tachas de sinalização luminosa p/ demarcação de estrda no bairro Niterói, Sede do Município, conf. NF-e 1002 de 26/07/2017.	R$ 7.695,00
0001498	27/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica para os imóveis de responsabilidade da Sec. Mun. de Administração, ref. junho/2017.	R$ 261,11
0001499	28/07/2017	16020000 - COSIP	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Iluminação Pública, ref. junho/2017.	R$ 24.105,92
0001500	28/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CARTORIO DO REG CIVIL E TABELIONATO DE LARANJA DA TERRA	Emolumentos Cartorários desta municipalidade.	R$ 424,51
0001501	28/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	IMPRENSA NACIONAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública).	R$ 231,28
0001502	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LUCAS ELTON DA SILVA	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ alimentação de servidores municipais na participação do Agente de Desenvolvimento promovido pelo SEBRAE-ES em Santa Teresa/ES, nos dias 31/07/2017 a 04/08/2017.	R$ 1.200,00
0001503	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	Locação de caminhão espargidor p/ aplicação de capa selante p/ pavimentação do bairro Niterói, Sede do Município, conf. NFS-e nº 00027 de 24/07/2017.	R$ 6.901,65
0001504	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-CNPJ:07.147.998/0001-09, ref. a NFS-e Nº. 00027 de 24/07/2017.	R$ 80,85
0001505	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VIVO S.A.	Serviços de telefonia móvel, ref. julho/2017.	R$ 146,60
0001506	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia da linha 3736-1377, ref.julho/2017.	R$ 146,06
0001507	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1299, ref. julho/2017.	R$ 365,50
0001508	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços de telefonia da linha 3736-1321, ref. julho/2017.	R$ 164,22
0001509	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1359, ref. julho/2017.	R$ 134,62
0001510	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1349, ref. julho/2017.	R$ 115,13
0001511	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Fornecimento de Energia Elétrica nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto dos Distritos de São Luiz de Miranda, Vila de Laranja da Terra, Joatuba e Santa Luzia, ref. junho/2017.	R$ 12.249,35
0001512	31/07/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1158 (CONSELHO TUTELAR), ref. julho/2017.	R$ 182,76

0001513	31/07/2017	11010000 - MDE	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Serviços Telefônicos da linha 3736-1347, da Sec. Mun. de Educação, ref. julho/2017.	R$ 116,62
0001514	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 27, 28 e 31/07/2017.	R$ 3.177,24
0001515	31/07/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura (ROYALTES DO PTRÓLEO),ref. julho/2017.	R$ 17,60
0001516	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. julho/2017.	R$ 44,00
0001517	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas tarifárias das diversas contas desta Prefeitura, ref. julho/2017.	R$ 73,00
0001518	31/07/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-CNPJ:07.147.998/0001-09, ref. a NFS-e Nº. 00027 de 24/07/2017.	R$ 0,10
0001519	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Subsídio de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. julho de 2017.	R$ 16.133,62
0001520	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GABINETE DO PREFEITO - PESSOAL	Vecimento de pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito, ref. julho de 2017.	R$ 21.381,71
0001521	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. julho de 2017.	R$ 18.103,06
0001522	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. julho de 2017.	R$ 6.334,91
0001523	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Administração, ref. julho de 2017.	R$ 3.161,56
0001524	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Administração, ref. julho de 2017.	R$ 11.260,07
0001525	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. julho de 2017.	R$ 13.641,36
0001526	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. julho de 2017.	R$ 865,62
0001527	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Finanças, ref. julho de 2017.	R$ 946,03
0001528	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE FINANCAS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Finanças, ref. julho de 2017.	R$ 11.800,84
0001529	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. julho de 2017.	R$ 23.522,00
0001530	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. julho de 2017.	R$ 745,68
0001531	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. julho de 2017.	R$ 1.151,43
0001532	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. julho de 2017.	R$ 12.369,82
0001533	03/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 21.160,42
0001534	03/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 1.049,09
0001535	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO (FUNDEB/Serventes e Merendeiras), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 16.066,28

0001536	03/08/2017	11010000 - MDE	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Monitor/Fundamental), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 3.448,16
0001537	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. julho de 2017.	R$ 76.192,23
0001538	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 20.179,75
0001539	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 2.575,00
0001540	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 1.719,22
0001541	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (FUNDEB/Magistério/Ensino Infantil), da Sec. Mun. de Educação, ref. julho de 2017.	R$ 23.502,23
0001542	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. julho de 2017.	R$ 6.993,19
0001543	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. julho de 2017.	R$ 1.350,41
0001544	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DESEN. ECONOMICO - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico, ref. julho de 2017.	R$ 9.326,14
0001545	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. julho de 2017.	R$ 50.927,49
0001546	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. julho de 2017.	R$ 5.556,18
0001547	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos, ref. julho de 2017.	R$ 1.809,64
0001548	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos, ref. julho de 2017.	R$ 22.666,28
0001549	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. julho de 2017.	R$ 1.420,64
0001550	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Esporte, ref. julho de 2017.	R$ 2.543,55
0001551	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. Turismo, Cultura e Esporte, ref. julho de 2017.	R$ 4.586,30
0001552	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal INATIVO, ref. julho de 2017.	R$ 10.763,96
0001553	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Vencimento de pessoal PENSIONISTA, ref. julho de 2017.	R$ 5.562,84
0001554	03/08/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal do CONSELHO TUTELAR, ref. julho de 2017.	R$ 4.577,29
0001555	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Maternidade de servidoras municipais, ref. julho/2017.	R$ 8.612,20
0001556	03/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	Salário Família de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 2.503,21
0001557	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. julho de 2017.	R$ 69.341,00
0001558	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. julho de 2017.	R$ 7.506,13

0001559	03/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	SEC. MUN. DE EDUCACAO - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO (FUNDEB/Magistério/Ensino Fundamental), da Sec. Mun. de Educacão, ref. julho de 2017.	R$ 2.773,44
0001560	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SISPMLT SINDICATO DOS SERV PUBL DA PM DE L DA TERR	Contribuição Sindical retido de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 1.161,01
0001561	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 14.532,18
0001562	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANCO BRADESCO SA	Empréstimo Consignado de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 911,09
0001563	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JACIRA DE MATOS COUTINHO E OUTROS	Pensão Judicial retido de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 1.895,27
0001564	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal ESTATUTÁRIO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. julho/2017.	R$ 24.369,37
0001565	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal COMISSIONADO da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. julho/2017.	R$ 13.938,69
0001566	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO, da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. julho/2017.	R$ 1.504,07
0001567	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Vencimento de pessoal CONTRATADO (PROJETO INCLUIR) da Sec. Mun. de Assistência Social, ref. julho/2017.	R$ 1.504,07
0001568	04/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESSOAL	Salário família de servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. julho/2017	R$ 62,14
0001569	04/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	M S GRAFICA LTDA ME	Forneciemnto de blocos de Nota Fiscal p/ atender os produtores rurais do Município, conf. Pregão Presencial nº 012/2017 e Contrato Administrativo nº 042/2017, conf. NFS nº 2826 de 03/08/2017.	R$ 3.298,53
0001570	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Material p/ atender a limpeza pública do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 3.373,00
0001571	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Material p/ atender as praças do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 2.228,00
0001572	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Material p/ atender as pontes do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 119,00
0001573	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Material p/ atender as ETA's e ETE's do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 854,00
0001574	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Motobombas p/ atender as praças do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 5.540,00
0001575	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Motobombas p/ atender as ETA's e ETE's do Município, conf. Pregão Presencial N.º 013/2016, conf. NF-e nº 248 de 04/08/2017.	R$ 11.080,00
0001576	07/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Restituição de valores de glosa (4.ª medição) relativo à prestação de contas final do Convênio N.º 097/2014, firmado c/ a Sec. de Estado de Saneamento, Habitação e Desenv. Urbano - SEDURB, objetivando a construção de escadarias no Distrito de Sobreiro.	R$ 9.270,11
0001577	08/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Taxas e despesas p/ licenciamento ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto do Munícipio (ETE da Vila de Laranja da Terra), conf. DUA N.º 2427167090.	R$ 2.319,77

0001578	09/08/2017	11010000 - MDE	ROBERTO TESCH - ME	Panelas de pressão p/atender as Escolas do Município, conf. NF-e nº 21 de 25/07/2017.	R$ 299,50
0001579	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	RESTAURANTE E PIZZARIA SABOR DA TERRA LTDA ME	Gêneros alimentícios p/ atender reunião c/ SEBRAE-ES no dia 26/07/2017, promovido pela Sec. M. de Administração, conf. NF-e nº 302 de 26/07/2017.	R$ 118,00
0001580	09/08/2017	11010000 - MDE	DROGFARMA ANA CLARA LTDA - ME	Material p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 029 de 26/07/2017.	R$ 212,00
0001581	09/08/2017	11010000 - MDE	PAULISTA COMERCIO E ATACADO DE CEREAIS LTDA	Material p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 32052 de 25/07/2017.	R$ 160,20
0001582	09/08/2017	11010000 - MDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender as reuniões pedagogicas da Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 961 de 17/07/2017.	R$ 80,64
0001583	09/08/2017	11010000 - MDE	WIVIANE NASS ME	Papel formato A4 p/ atender a Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 28 de 28/07/2017.	R$ 845,00
0001584	09/08/2017	11010000 - MDE	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA	Locação de um imóvel situado a Rua Atílio Paine, s/nº, Bairro Bela Vista, neste Município, para instalação e funcionamento da Sede da Secretária Municipal de Educação, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 006/2017, ref. julho/2017.	R$ 2.025,00
0001585	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	VANIA STABENOW WEBERLING HELKER	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do Agência de Correios da Sede do Municipio, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 008/2017, ref. julho/2017.	R$ 1.500,00
0001586	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ERLINDA HERBST	Locação de um imóvel situado na Sede do Municipio de Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do PAV - Posto de Atendimento Veícular - DETRAN de Laranja da Terra, ref. periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 007/2017, ref. julho/2017.	R$ 800,00
0001587	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	WILSON LAWERS	Locação de um imóvel situado na Sede do Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, no periodo de 01/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 005/2017, ref. julho/2017.	R$ 1.024,00
0001588	09/08/2017	11010000 - MDE	LUCIANO NITZ	Locação de um imóvel situado na Av. Davi Schraiber, s/n, centro, Laranja da Terra - ES, para localização e funcionamento do depósito de materiais da Secretária Municipal de Educação, ref. periodo de 09/02/2017 a 31/12/2017, conf. contrato administrativo nº 010/2017, ref. julho/2017.	R$ 650,00
0001589	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	Contratação de empresa especializada em compilação e digitalização da legislação municipal, conf. T.A. nº 003/2017 ao C.A. nº 023/2014, conf. NFS-e nº 06996 de 31/07/2017.	R$ 1.576,00
0001590	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA	Taxas e despesas p/ licenciamento ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto do Munícipio, conf. DUA nº 2432609462.	R$ 23,90
0001591	09/08/2017	11010000 - MDE	MOVEIS LARANJENSE LTDA ME (MATRIZ)	Colchões p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 231 de 25/07/2017.	R$ 2.800,00
0001592	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA	Energia elétrica consumida nos festejos da 29ª Festa de Emancipação Política de Laranja da Terra/ES, realizada nos dias 27 a 30/04/2017.	R$ 182,80

0001593	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública.	R$ 4.949,17
0001594	09/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, que versa sobre "Fornecimento de Serviços de Internet", (ADMINISTRAÇÃO), ref. julho/2017, conf. NFS nº 7466 de 31/07/2017.	R$ 734,14
0001595	09/08/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (ESCOLAS MUNICIPAIS) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, ref. julho/2017, conf. NFS nº 7468 de 31/07/2017.	R$ 329,66
0001596	09/08/2017	11010000 - MDE	ITASIS INFORMATICA LTDA - ME	Fornecimento de serviços de internet para a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra (EDUCAÇÃO) conf. T.A. nº 005/2017 ao C.A. nº 036/2014, advinho do P.P. nº 009/2014, ref. julho/2017, conf. NFS nº 7467 de 31/07/2017.	R$ 212,50
0001597	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00638 de 24/072017.	R$ 312,00
0001598	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 624 de 17/07/2017.	R$ 351,00
0001599	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Serviços de divulgação dos atos oficiais do município, através de veículo de comunicação em jornal de circulação diária, conf. Pregão Presencial nº 004/2017 e Contrato Administrativo nº 015/2017, conf. NFS-e nº 00640 de 24/072017.	R$ 2.340,00
0001600	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. julho/2017, conf. NFS-e nº 71341 de 31/07/2017.	R$ 1.231,25
0001601	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. julho/2017, conf. NFS-e nº 71343 de 31/07/2017.	R$ 7.387,50

0001602	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para atender os setores de Tributação, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Compras, Licitações, Almoxarifado, Patrimonio, Contabilidade, Portal de Transparência, Controle Interno dentre outros, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, ref. julho/2017, conf. NFS-e nº 71342 de 31/07/2017.	R$ 985,00
0001603	09/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção de veículos e máquinas da Sec. M. de Desenvolvimento Econômico, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0011 de 01/08/2017.	R$ 6.544,44
0001604	09/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção dos veículos da Sec. M. de Educação, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0009 de 01/08/2017.	R$ 5.954,48
0001605	09/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	JOSE MARINO FAGANELO EIRELI - ME	Serviços de hora/homem p/ conserto e manutenção dos veículos e máquinas da Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos, conf. Pregão Presencial nº 009/2017 e Contrato Administrativo nº 041/2017, conf. NFS nº 0010 de 01/08/2017.	R$ 5.757,50
0001606	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DIANI BECKER LAMBORGHINI 11439770760	Serviços de confecção de material em ferro p/ atender a ETE e redes de esgoto das ruas do Distrito de Sobreiro, conf. NFS nº 0001 de 26/07/2017.	R$ 1.800,00
0001607	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL LARANJENSE	Serviços de publicidade e transparencia dos atos administrativos, assegurando a população ao acesso a informação e de interesse público, através da Radio Lider FM, no exercício de 2017, conf. contrato administrativo nº 0009/2017, ref. julho/2017, conf. NFS nº 0526 de 03/08/2017.	R$ 694,80
0001608	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 3.872,99
0001609	09/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. julho/2017.	R$ 1.283,04
0001610	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 181 de 01/08/2017.	R$ 540,00
0001611	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 179 de 01/08/2017.	R$ 216,00
0001612	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 181 de 01/08/2017.	R$ 684,00
0001613	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 184 de 01/08/2017.	R$ 324,00

0001614	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 180 de 01/08/2017.	R$ 105,00
0001615	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 183 de 01/08/2017.	R$ 60,00
0001616	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ANTONIO GUEDES DA COSTA FILHO	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 021/2017, conf. NFP nº 185 de 01/08/2017.	R$ 315,00
0001617	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 290 de 03/08/2017.	R$ 655,00
0001618	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 288 de 03/08/2017.	R$ 382,50
0001619	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	ADELAR BORGES	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 019/2017, conf. NFP nº 289 de 03/08/2017.	R$ 125,00
0001620	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 107 de 02/08/2017.	R$ 110,00
0001621	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 106 de 02/08/2017.	R$ 280,80
0001622	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	JAYRO ZANOTTI DE OLIVEIRA	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 017/2017, conf. NFP nº 108 de 02/08/2017.	R$ 60,75
0001623	10/08/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	Prestação de serviço de engenharia de segurança e medicina ocupacional, com elaboração, implantação e acompanhamento dos programas instituidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (PCMSO, PPRA, LTCAT E PPP), conforme C. A. N° 060/2016, advindo P. P. N° 014/2016, e NFS 000225 de 03/07/2017.	R$ 69.792,20
0001624	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. julho/2017.	R$ 155,59
0001625	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de postagem de correspondências (CORREIOS) desta municipalidade, ref. abril/2017.	R$ 11.166,87
0001626	10/08/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Municipall de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão Presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 036/2017 ref. a NFS-e Nº. 173 de 10/08/2017, relativo ao mês de julho/2017.	R$ 54.712,24

0001627	10/08/2017	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº 173 de 10/08/2017, relativo ao mês de julho/2017.	R$ 1.958,24
0001628	10/08/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	Serviços de transporte escolar na Rede Estadual de ensino, no período de 18/04/2017 a 31/12/2017, conf. Pregão presencial nº 006/2017 e Contrato Administrativo nº 035/2017, ref. a NFS-e Nº. 174 de 10/08/2017, relativo ao mês de julho/2017.	R$ 53.496,98
0001629	10/08/2017	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestador de serviço (CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ:12.478.638/0001-11, ref. a NFS-e Nº 174 de 10/08/2017, relativo ao mês de julho/2017.	R$ 1.914,75
0001630	10/08/2017	11010000 - MDE	WIVIANE NASS ME	Papel formato A4 p/ atender a Sec. M. de Educação, conf. NF-e nº 0030 de 02/08/2017.	R$ 4.225,00
0001631	10/08/2017	11010000 - MDE	JACIMA PASSAMAI 13586436793	Serviços de manutenção de condicionadores de ar da Sec. M. de Educação, conf NFS nº 009 de 08/08/2017.	R$ 600,00
0001632	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOHNATAN LAWERS	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ diárias de servidores a serviço da Sec. M. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.	R$ 500,00
0001633	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-C), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0174 de 09/08/2017.	R$ 87,75
0001634	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-P), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0172 de 09/08/2017.	R$ 473,85
0001635	10/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	NELSON ELIAS GUISOLFI	Gêneros alimentícios do Pragrama da Agricultura Familiar para alimentação escolar (FNDE/PNAE-F), conf. Chamada Pública nº 001/2017 e Contrato Administrativo nº 020/2017, conf. NFP nº 0171 de 09/08/2017.	R$ 1.170,00
0001636	10/08/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68336 de 01/08/2017.	R$ 43.985,72
0001637	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68335 de 01/08/2017.	R$ 776,42
0001638	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos do INCAPER/IDAF, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68335 de 01/08/2017.	R$ 103,22

0001639	10/08/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68334 de 01/08/2017.	R$ 171,00
0001640	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68333 de 01/08/2017.	R$ 3,42
0001641	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos e máquinas da Secretaria M. de Desenvolvimento Economico, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 67518 de 01/08/2017.	R$ 4,72
0001642	10/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos e máquinas da Secretaria M. de Desenvolvimento Econômico, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67519 de 01/08/2017.	R$ 236,00
0001643	10/08/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos do Gabinete do Prefeito, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67521 de 01/08/2017.	R$ 120,00
0001644	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos do Gabinete do Prefeito, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67521 de 01/08/2017.	R$ 1.584,00
0001645	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Serviços de manutenção p/ atender os veículos do Gabinete do Prefeito, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67521 de 01/08/2017.	R$ 310,00
0001646	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos do Gabinete do Prefeito, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 67520 de 01/08/2017.	R$ 6,20

0001647	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos do Gabinete do Prefeito, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 67520 de 01/08/2017.	R$ 31,68
0001648	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos do Gabinete do Prefeito, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 67520 de 01/08/2017.	R$ 2,40
0001649	10/08/2017	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Finanças, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68342 de 01/08/2017.	R$ 76,56
0001650	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Finanças, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68341 de 01/08/2017.	R$ 1,53
0001651	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68340 de 01/08/2017.	R$ 16.787,10
0001652	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação, relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68340 de 01/08/2017.	R$ 502,66
0001653	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação, ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68339 de 01/08/2017.	R$ 10,05

0001654	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68339 de 01/08/2017.	R$ 335,71
0001655	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento e autogestão de pneus, peças e serviços dos veículos da secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 67522 de 01/08/2017.	R$ 571,81
0001656	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Taxa de Administração s/ serviços de implantação e operação de sistema informatizado p/ gerenciamento de abastecimento e autogestão de combustível, lubrificantes e derivados dos veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), ref. à Ata de Registro de Preços N.º XIX/2016 do Pregão Presencial N.º 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo N.º 034/2017, conf. NFS-e nº 68337 de 01/08/2017.	R$ 12,82
0001657	10/08/2017	11010000 - MDE	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Combustível, lubricantes e derivados p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 68338 de 01/08/2017.	R$ 641,00
0001658	10/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Pneus e peças p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67523 de 01/08/2017.	R$ 26.780,50
0001659	10/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	Serviços de manutenção p/ atender os veículos da Secretaria M. de Educação (FUNDEB), relativo à adesão a Ata de Registro de Preços nº XIX/2016 oriundo do Pregão Presencial nº 027/2016 (Timon/MA), conf. Contrato Administrativo nº 034/2017, conf. NFS-e nº 67523 de 01/08/2017.	R$ 1.810,00
0001660	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (46.ª parcela), ref. 10/08/2017.	R$ 19.096,81
0001661	10/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 10/08/2017.	R$ 4.042,24
0001662	11/08/2017	11010000 - MDE	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Locação de software para o Sistema de Gestão Educacional, conf. T.A. nº 002/2017 ao C.A. nº 019/2015, conf. NFS-e nº 71344 de 31/07/2017.	R$ 1.970,00
0001663	11/08/2017	11010000 - MDE	MARISA LINO CAMPORESE - ME	Bombas d'águas tipo caneta p/atender as Escolas do Município, conf. NF-e nº 110 de 09/08/2017.	R$ 2.190,00
0001664	11/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ROBERTO TESCH - ME	Material p/ ornamentação do 13º Festival de Concertina de Laranja da Terra/ES, a realizar-se nos dias 15 a 17 de setembro de 2017, conf. NF-e nº 23 de 08/08/2017.	R$ 4.480,00

0001665	11/08/2017	11010000 - MDE	LUIZ GUILHERME FLEGLER ME	Material p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 565 de 08/08/2017.	R$ 141,00
0001666	11/08/2017	11010000 - MDE	JULIO CESAR JARSKE	Material p/ atender a Creche Municipal Catatau, conf. NF-e nº 12 de 27/07/2017.	R$ 260,00
0001667	16/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado retido de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 39.121,31
0001668	16/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores do Fundo M. de Assistência Social, ref. julho/2017.	R$ 1.481,31
0001669	16/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empréstimo consignado de servidores da Sec. M. de Saúde, ref. julho/2017.	R$ 1.281,81
0001670	17/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	JOAO GERALDO SANTIAGO	Locação de um imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal, conf. C.A. nº 024/2017, ref. período de 15/07/2017 a 14/08/2017 (1 mês).	R$ 800,00
0001671	17/08/2017	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	CARMELINDA JANN	Adiantamento p/ cobrir despesas c/ DIÁRIAS de conselheiros do Conselho Tutelar.	R$ 250,00
0001672	17/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	Serviços de transporte de resíduos Classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado, no período de 03/07/2017 a 21/05/2018, conf. Pregão Presencial nº 007/2017 e Trermo Aditivo nº 001/2017 ao Contrato Administrativo nº 039/2017, conf. NFS-e nº 4459 de 02/08/2017.	R$ 12.203,27
0001673	17/08/2017	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA	Serviços de armazenamento, transporte e recebimento/destinação final de resíduos Classe II A, até aterro sanitário devidamente licenciado, no período de 22/05/2017 a 21/05/2017, conf. Pregão Presencial nº 007/2017 e Contrato Administrativo nº 039/2017, conf. NFS-e nº 4459 de 02/08/2017.	R$ 13.070,91
0001674	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores municipais, ref. julho de 2017.	R$ 42.024,99
0001675	18/08/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos servidores da Sec. Mun. de Educação (MDE), ref. julho de 2017.	R$ 11.454,34
0001676	18/08/2017	11010000 - MDE	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB), ref. julho de 2017.	R$ 10.091,92
0001677	18/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Fundamental), ref. julho de 2017.	R$ 38.269,20
0001678	18/08/2017	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social dos Servidores da Sec. Mun. de Educação (Servidores/FUNDEB/Magistério Infantil), ref. julho de 2017.	R$ 11.559,33
0001679	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de servidores municipais, ref. julho/2017.	R$ 53.101,49
0001680	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social sobre serviços de terceiros da Prefeitura Municipal, ref. julho de 2017.	R$ 1.191,73
0001681	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Seguridade Social retido de prestadores de serviços, ref. julho/2017.	R$ 632,38
0001682	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP sobre Recursos Advindos do Governo Federal, ref. 18/08/2017.	R$ 1.061,84
0001683	18/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ref. julho de 2017.	R$ 690,00

0001684	21/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Parcelamento da Dívida do Município com Seguridade Social (complementação da 42ª parcela), ref. abril de 2017.	R$ 1.532,61
0001685	21/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2016.	R$ 40,00
0001686	21/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2016.	R$ 10,00
0001687	21/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Juros e encargos sobre ITR de imóveis pertencentes ao Município, ref. Exercício de 2016.	R$ 0,50
0001688	22/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Despesas com publicidade institucional (publicação de licitação, contratos, aditivos e outras matérias de interesse da Administracão Pública.	R$ 99,12
0001689	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TROPA CONSTRUTORA LTDA - ME	Devolução de depósito caução relativo a Tomada de Preços nº 003/2015 (construção de 02 (duas) escadarias no Distrito de Sobreiro).	R$ 1.873,97
0001690	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TROPA CONSTRUTORA LTDA - ME	Devolução de depósito caução relativo a Tomada de Preços nº 004/2015 (construção de 03 (três) bueiros simples).	R$ 2.198,63
0001691	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	TROPA CONSTRUTORA LTDA - ME	Devolução de depósito caução relativo a Tomada de Preços nº 001/2015 (construção de muro de vedação na Unidade Mista São João Batista).	R$ 1.774,75
0001692	23/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-F/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 981 de 09/08/2017.	R$ 6.235,40
0001693	23/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-P/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 982 de 09/08/2017.	R$ 2.286,18
0001694	23/08/2017	11070000 - RECURSOS DO FNDE	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros alimentícios p/atender es escolas municipais c/merenda escolar (PNAE-C/FNDE), conf. Pregão Presencial nº 002/2017 e Contrato Administativo nº 011/2017, conf. NF-e nº 983 de 09/08/2017.	R$ 1.640,43
0001695	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros Alimentícios p/ atender ensino fundamental do Município c/ merenda escolar (FNDE/PNAE-F) no período de 19/06/2017 a 31/12/2017, conf. Vontrato Administrativo nº 045/2017, conf. NF-e nº 985 de 09/08/2017.	R$ 276,93
0001696	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA	Gêneros Alimentícios p/ atender o pré-escolar do Município c/ merenda escolar (FNDE/PNAE-P) no período de 19/06/2017 a 31/12/2017, conf. Vontrato Administrativo nº 045/2017, conf. NF-e nº 986 de 09/08/2017.	R$ 80,82
0001697	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA KARINA DE ARAUJO 11441954627	Gêneros Alimentícios p/ atender as creches do Município c/ merenda escolar (FNDE/PNAE-C) no período de 19/06/2017 a 31/12/2017, conf. Vontrato Administrativo nº 043/2017, conf. NFA nº 176326 de 31/07/2017.	R$ 40,90
0001698	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA KARINA DE ARAUJO 11441954627	Gêneros Alimentícios p/ atender o pré-escolar do Município c/ merenda escolar (FNDE/PNAE-P) no período de 19/06/2017 a 31/12/2017, conf. Contrato Administrativo nº 043/2017, conf. NFA nº 176327 de 17/07/2017.	R$ 49,00
0001699	23/08/2017	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ANA KARINA DE ARAUJO 11441954627	Gêneros Alimentícios p/ atender ensino fundamental do Município c/ merenda escolar (FNDE/PNAE-F) no período de 19/06/2017 a 31/12/2017, conf. Contrato Administrativo nº 043/2017, conf. NFA nº 176328 de 17/07/2017.	R$ 153,10
1678					9174922,63