

PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - CMG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Pagamento
0000793	02/10/2014	0000549/2014	0000199/2014		ADRIANA TRINDADE FERREIRA	017.202.707-16	0002473/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Adriana Trindade Ferreira, no curso GESTÃO ORÇ. E FINANC. C/ ENFOQUE NAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e LOA), a realizar-se nos dia 06 e 07/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000794	02/10/2014	0000552/2014	0000202/2014		Paulo Vinicius M.R.Aguiar	112.882.847-21	0002473/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Paulo Vinicius M.R. deAguiar, no curso GESTÃO ORÇ. E FINANC. C/ ENFOQUE NAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e LOA), a realizar-se nos dia 06 e 07/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000795	02/10/2014	0000551/2014	0000201/2014		SOTER FERNANDES LYRA	078.192.087-67	0002273/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Soter Fernandes Lyra, no curso GESTÃO ORÇ. E FINANC. C/ ENFOQUE NAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e LOA), a realizar-se nos dia 06 e 07/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000796	02/10/2014	0000550/2014	0000200/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002473/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Luciane Nunes de Souza, no curso GESTÃO ORÇ. E FINANC. C/ ENFOQUE NAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO e LOA), a realizar-se nos dia 06 e 07/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000797	03/10/2014	0000547/2014	0000072/2014		JORGE CRESPO EIRELI-ME	14.381.533/0001-75	0000312/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviços de COBERTURA FOTOGRÁFICA , p/ registro das ações da Câmara Municipal de Guarapari, nas Sessões realizadas no mês de setemo/2014, conf. Contrato nº 02/2014 e NFSE nº 115, de 01/10/2014 porJORGE CRESPO EIRELI	800,00

0000798	03/10/2014	0000548/2014	0000155/2014		Departamento de Imprensa Oficial - DIO	28.161.362/0001-83	0001454/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de publicação de Extrato Contr, Aditivo e Relat. de Gestão Fiscal 2 quadr-14 no mês de setembro/14, conf. DUA nº 1800491864, emitido em 30/09/2014.	1.313,42
0000799	03/10/2014	0000544/2014	0000011/2014		Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	0000018/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ PROVEDOR DE INTERNET no mês de setembro/2014.	107,24
0000800	03/10/2014	0000553/2014	0000166/2014	Convite Nº 0000004/2013	OFICINA DO MICRO LTDA - ME	39.789.920/0001-76	0001535/2013	Vr. ref. Aditivo nº 01/2014, de 31/07/2014, ao Contrato nº 11, de 01/08/2013, visando aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da CMG, no mês de setembro/14, conf. NFSE nº 72, emitida por Oficina.	1.845,00
0000801	03/10/2014	0000554/2014	0000130/2014	Convite Nº 0000002/2014	RADIO GAETA LTDA	27.317.809/0001-06	0000821/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviços de transmissão por radiodifusão das sessões ordinárias da CMG, no mês de setembro/2014, conf. NFSE nº 2.497, de 30/09/2014.	5.867,95
0000802	08/10/2014	0000555/2014	0000012/2014		EDP - ESCELSA (Espírito Santo Centrais Elétricas S/A)	28.152.650/0001-71	0000022/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ ENERGIA ELÉTRICA no mês de agosto/2014, conf. NF nº 1.442.713, 1.444.523, 1.453.941, 1.454.084, emitidas em 25/09/2014 por EDP ESCELSA.	1.184,44
0000803	08/10/2014	0000556/2014	0000008/2014		CESAN	28.151.363/0001-47	0000016/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO no mês de setembro/2014, com vencimento em 10/10/2014.	175,96
0000804	08/10/2014	0000543/2014	0000023/2014		INSS	29.979.036/0057-03	0000105/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa ref. contribuição ao INSS (parte empresa) dos vereadores e servidores comissionados em setembro/2014.	77.386,15
0000805	08/10/2014				INSS	29.979.036/0057-03	0002449/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa ref. contribuição ao INSS (parte segurado) dos vereadores e servidores comissionados em setembro/2014.	31.297,00

0000806	08/10/2014	0000542/2014	0000107/2014		Nassau Editora Rádio e Televisão LTDA (Jornal A Tribuna)	27.065.150/0001-30	0001119/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com aquisição de uma assinatura anual do jornal A Tribuna, incluindo versão digital, para vigor a partir de 20/05/2014, conf. NFSE nº 189.924, emitida em 30/06/2014 por Nassau Editora Rádio e Televisão LTDA- A Tribuna.	574,00
0000807	08/10/2014	0000557/2014	0000167/2014	Pregão Presencial Nº 0000002/2013	E&L Produções de Software Ltda.	39.781.752/0001-72	0001456/2013	Vr ref. às desp com locação de software de Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitação e Contratos Administrativo, Protocolo, Contabilidade, RH, Processo Legislativo e Portal da Transparência, em setembro de 2014, conf. NFSE nº 2.8628, de 30/09/2014.	3.500,00
0000808	08/10/2014	0000558/2014	0000133/2014	Convite Nº 0000001/2014	WR COMUNICAÇÃO LTDA ME	10.249.221/0001-51	0001123/2014	DDesp d/ Casa Leg. com serv de publicação de atos oficiais, relatórios de execução orç e gestão fiscal bi e semestrais, da CMG p/ o período de 19/05 a 31/12/14, conf. especificações constantes no item 3, do Conv. nº 001/2014; nf nº 291 emitida 23/09/14.	920,00
0000809	08/10/2014	0000516/2014	0000198/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002376/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos CCL para os meses de setembro/2014 - RESCISÕES.	935,67
0000810	08/10/2014	0000559/2014	0000203/2014		CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	035.825.877-46	0002520/2014	Vr. desp. d/ Casa Legislativa c/ diária p/ a servidora CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA, em visita à E&L - Domingos Martins - ES, no dia 08/10/14, p/ finalizar o processo de geração do arquivo MANAD - RH requerido pela RFB.	113,98
0000811	10/10/2014	0000561/2014	0000204/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Luciane Nunes de Souza, no curso GESTÃO PATRIMONIAL, a realizar-se no dia 13/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000812	10/10/2014	0000562/2014	0000205/2014		HUDSON LEAL COTTA	087.114.597-94	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Hudson Leal Cotta, no curso GESTÃO PATRIMONIAL, a realizar-se no dia 13/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98

0000813	10/10/2014	0000563/2014	0000206/2014	Marco Antônio Pereira Martins	019.928.787-22	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Marco Antônio Pereira Martins, no curso GESTÃO PATRIMONIAL, a realizar-se no dia 13/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000814	10/10/2014	0000564/2014	0000207/2014	ADRIANA TRINDADE FERREIRA	017.202.707-16	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Adriana Trindade Ferreira, no curso GESTÃO PATRIMONIAL e FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, a realizar-se no dia 13 e 14/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000815	10/10/2014	0000565/2014	0000208/2014	Lilia Maria Santos Venturini	945.919.547-49	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Lilia Maria Santos Venturini, no curso GESTÃO PATRIMONIAL e FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, a realizar-se no dia 13 e 14/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000816	10/10/2014	0000566/2014	0000209/2014	CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	035.825.877-46	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Claudia C. Calenti Suela, no curso ANÁLISE E REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL, a realizar-se no dia 15/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000817	10/10/2014	0000567/2014	0000210/2014	Lilian Glicério Loçasso	110.959.087-31	0002543/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Liliam Glicério Loçasso, no curso ANÁLISE E REGISTRO DE ATOS DE PESSOAL, a realizar-se no dia 15/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000818	10/10/2014	0000568/2014	0000211/2014	LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	002.542/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ adiantamento em favor de Luciane Nunes de Souza para fazer frente à despesas de Pronto Pagamento, relativo à Material de Consumo p/ o mês de OUTUBRO/2014.	1.150,00
0000819	10/10/2014	0000569/2014	0000212/2014	LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	002.542/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ adiantamento em favor de Luciane Nunes de Souza para fazer frente à despesas de Pronto Pagamento, relativo à Serviços de Terceiros p/ o mês de OUTUBRO/2014.	50,00

0000820	15/10/2014	0000560/2014	0000007/2014		Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ETC	34.028.316/0012-66	0003249/2013	Valor desta Casa Legislativa, ref. serviço de entrega de correspondências no mês de setembro/2014, conf. Fatura nº 66.789, emitida em 06/10/2014.	80,25
0000821	15/10/2014	0000570/2014	0000131/2014	Convite Nº 0000002/2014	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DA GRANDE GUARA	03.053.630/0001-12	0000821/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com veiculação de spot "60", em rádio FM de campanha, de convite p/ participar das sessões da CMG no mês de agosto/2014, conf. Contrato nº 09/2014; nota fiscal nº 459 emitida em 13/10/2014.	2.770,00
0000822	15/10/2014	0000571/2014	0000213/2014		Lilia Maria Santos Venturini	945.919.547-49	0002575/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Lilia Maria Santos Venturini, em visita ao CRF - Conselho Regional de Farmácia, em Vitória - ES no dia 16/10/2014, para realização de consultas.	113,98
0000823	15/10/2014	0000572/2014	0000214/2014		José Maria Farias	825.479.557-68	0002575/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de José Maria Faria, em visita ao CRF - Conselho Regional de Farmácia, em Vitória - ES no dia 16/10/2014, para realização de consultas.	113,98
0000824	15/10/2014	0000573/2014	0000215/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002568/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Luciane Nunes de Souza, no curso PC Anual - IN nº 28/2013 - TCEES, a realizar-se nos dias 16 e 18/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	455,94
0000825	15/10/2014	0000574/2014	0000216/2014		ADRIANA TRINDADE FERREIRA	017.202.707-16	0002568/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Adriana Trindade Ferreira, no curso PC Anual - IN nº 28/2013 - TCEES, a realizar-se nos dias 17 e 17/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96
0000826	15/10/2014	0000575/2014	0000217/2014		Carlos Eurico Pereira dos Santos	148.663.907-00	0002568/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Carlos Eurico Pereira dos Santos, no curso PC Anual - IN nº 28/2013 - TCEES, a realizar-se nos dias 16 e 17/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	227,96

0000827	15/10/2014	0000576/2014	0000218/2014	Cézar Castro Martins	096.265.657-72	0002568/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Cézar Castro Martins, no curso PC Anual - IN nº 28/2013 - TCEES, a realizar-se nos dias 16 e 17/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	455,94
0000828	15/10/2014	0000577/2014	0000219/2014	CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	035.825.877-46	0002569/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Claudia C. Calenti Suela, no ENCONTRO TÉCNICO - ORIENTAÇÃO S/ A IN nº 31/2014 do TCEES, a realizar-se no dia 20/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000829	15/10/2014	0000578/2014	0000220/2014	Lilian Glicério Loçasso	110.959.087-31	0002569/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de Lilian Glicério Loçasso, no ENCONTRO TÉCNICO - ORIENTAÇÃO S/ A IN nº 31/2014 do TCEES, a realizar-se no dia 20/10/2014, no Auditório do TCEES - Vitória - ES.	113,98
0000830	17/10/2014	0000579/2014	0000051/2014	Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SUBSÍDIOS DOS VEREADORES do mês de outubro/2014.	55.836,03
0000831	17/10/2014			Andrea Hooper Romeiro Braga	089.198.137-36	0002599/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Andrea Hooper Romeiro Braga retida na FP EFETIVOS de 17/10/2014.	280,16
0000832	17/10/2014	0000580/2014	0000057/2014	Folha de Pagamento - Vereadores	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP das VERBAS INDENIZATÓRIAS - VEREADORES no mês outubro/2014.	27.231,60
0000833	20/10/2014	0000581/2014	0000222/2014	OZIAS DE CASTRO	690.957.957-72	0002610/2014	Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa c/ diária p/ participação de OZIAS DE CASTRO, em visita ao CRF - Conselho Regional de Famácia, em Vitória - ES no dia 21/10/2014, para realização de consultas.	113,98
0000834	21/10/2014	0000583/2014	0000052/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP outubro/2014.	114.687,80
0000835	21/10/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 21/10/2014 para dedução na GPS deste mês-BANESTES.	616,50
0000836	21/10/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 21/10/2014 para dedução na GPS deste mês-CEF.	147,96

0000837	21/10/2014	0000584/2014	0000053/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos EFETIVOS no mês de outubro/2014.	34.993,38
0000838	21/10/2014	0000585/2014	0000071/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000449/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com SALÁRIO FAMÍLIA da FP nº 01- EFETIVOS relativo ao mês de outubro/2014.	24,66
0000839	21/10/2014			Marisa Alves Coelho	071.488.587-80	0224,91/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Marisa Alves Coelho retida na FP EFETIVOS de 21/10/2014.	224,91
0000840	21/10/2014			Gerci Barbosa Polesca Faria	072.521.167-94	0002624/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Gerci Barbosa Polesca Faria retida na FP EFETIVOS de 21/10/2014.	746,61
0000841	21/10/2014			Keliane Braz Moreira	099.212.297-02	0002624/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Keliane Braz Moreira retida na FP EFETIVOS de 18/06/2014.	213,60
0000842	21/10/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a diversos servidores, retidas na FP COM. ADM. de 21/10/2014 – CAIXA. Sal Familia Elaine Sampaio Simões Serafim out/2014	24,66
0000843	21/10/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a diversos servidores, retidas na FP COM. ADM. de 21/10/2014 – BANESTES.	73,98
0000844	21/10/2014	0000587/2014	0000055/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de EFETIVO CEDIDO FP do mês de outubro/2014/2014.	4.143,64
0000845	21/10/2014	0000588/2014	0000052/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP outubro/2014 - RESCISÕES.	5.745,69
0000846	21/10/2014	0000589/2014	0000230/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com reforço do empenho 198 - CCL (COM. ADM) de outubro/2014 - RESCISÕES.	8.416,84
0000847	21/10/2014	0000590/2014	0000058/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de VERBAS INDENIZATÓRIAS CCL- Procurador Geral no mês de outubro/2014.	700,00
0000848	21/10/2014	0000591/2014	0000059/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP das VERBAS INDENIZATÓRIAS - DIRETORA GERAL no mês de outubro/2014.	700,00
0000849	21/10/2014	0000592/2014	0000060/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de AUX.ALIMENTAÇÃO - EFETIVOS no mês de outubro/2014.	6.935,00

0000850	24/10/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002624/2014	ref. ao repasse do IRRF da Folha de Pagamento do mês Outubro/2014.	19.386,79
0000851	24/10/2014				BANESTES S/A - Agência de Guarapari	28.127.603/0001-78	0002624/2014	ref. ao pagto de Consignação do Banestes da folha de pagamento do mês de Banestes de 2014.	29.496,49
0000852	24/10/2014	0000582/2014	0000178/2014	Pregão Presencial Nº 0000003/2013	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	02.548.735/0001-80	0001629/2013	Vr. ref. desp. com serv de tecnologia da informação: manutenção, suporte técnico mensal e atualiz/hosped portal oficial da Câmara Municipal de Guarapari, licença de uso e compilação normativos diversos- setembro/2014, AGAPE ASSESSORIA E CON - NF 4386.	3.565,70
0000853	24/10/2014				E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (Farmácia Mônica)	39.364.468/0001-09	0002624/2014	ref.: a repasse do Convênio ESD DROGARIA LTDA (FARMÁCIA MÔNICA) da folha de pagamento do mês de Outubro/2014.	1.465,23
0000854	24/10/2014				Drogaria Prezotti LTDA (Farmácia Brambati)	28.443.984/0001-02	0002624/2014	ref.: a repasse do Convênio DROGARIA PREZOTTI(FARMÁCIA BRAMBATI) da folha de pagamento do mês de Outubro/2014.	516,51
0000855	24/10/2014				DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA - (Antiga BORGES E ASSIS LTDA - Farmácia Multti)	39.323.654/0001-91	0002624/2014	ef.: Ao pagamento de retenção do Convênio Drogaria Vida Saudavel(Farmácia Multti) da folha de pagamento do mês de Outubro/2014; nf nº 171.540.	1.656,28
0000856	24/10/2014				CEF - Agência Guarapari	00.360.305/0001-04	0002426/2014	ref. a repasse para CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente a Folha de Pagamento do Mês 10/2014.	50.855,43
0000857	24/10/2014				FEDERACAO DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO EST. ESP. SANTO	39.386.099/0001-47	0002426/2014	Ref.ao pagamento do pagto de Contribuição Sindical Obrigatória folha de pagamento do mês Outubro/2014.	83,33
0000858	24/10/2014	0000593/2014	0000025/2014		Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA	27.029.636/0003-84	0000119/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mês de setembro/14.conforme DAFSE nº 45.489, emitida por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	139,51
0000859	24/10/2014				Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA	27.029.636/0003-84	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mês de outubro/14.conforme DAFSE nº 45.489, emitida por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	145,49

0000860	24/10/2014	0000597/2014	0000156/2014	Condomínio do Ed. Res. SOLAR MARIZ	04.100.416/0001-32	0001753/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com quotas de outubro/2014, das salas 05, 06 e 07, do Condomínio do Edifício Residencial Solar Mariz, vencimento 25/10/2014.	503,50
0000861	24/10/2014	0000594/2014	0000024/2014	IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FF), ref. FP servidores EFETIVOS em outubro/2014.	3.637,36
0000862	24/10/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FF), ref. FP servidores EFETIVOS em outubro/2014.(Parte Servidor).	2.500,68
0000863	24/10/2014	0000595/2014	0000024/2014	IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS em outubro/2014.	3.107,16
0000864	24/10/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS em outubro/2014.(Parte Segurado)	2.136,18
0000865	24/10/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0022624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS CEDIDOS em outubro/2014vontade.	99,95
0000866	24/10/2014			Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002605/2014	Vr. ref. desp.com serv de tecnologia da informação: implantação, manutenção, suporte técnico mensal e hospedagem do portal oficial da CMG licença de uso e compilação de normativos diversos, periodo 13/08 a 12/09/14,nf 4315 -desconto de IRRF ; ÁGAPE ASSE	54,30
0000867	24/10/2014			Centro Odontológico Dr. Ubirajara Ribeiro Ltda	02.443.801/0001-57	0002624/2014	ref. a pagtº do Convenio Odontológico -Centro Odontológico Ubirajara Ribeiro Ltda retenção ref. a Folha de Pagamento do mês de outubro/2014	570,00
0000868	24/10/2014	0000596/2014	0000024/2014	IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0000106/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS CEDIDOS em outubro/2014vontade.	145,39
0000869	29/10/2014	0000586/2014	0000230/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos COM. ADM. no mês de outubro/2014.	51.215,74

0000870	30/10/2014	0000598/2014	0000193/2014		OFICINA DO MICRO LTDA - ME	39.789.920/0001-76	0002112/2014	COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR (CPU MESA 02) LOCALIZADA NO SETOR ANEXO DA CMG ALÉM DE OUTRAS PEÇAS DA MESMA NATUREZA PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPOSIÇÕES FUTURAS - NF 303 - Emitida em 24/09/2014 e recebida em 30/10/2014.	1.995,00
0000871	30/10/2014	0000600/2014	0000164/2014		MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.461.600/0001-43	0001667/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com pagamento de taxa de lixo (8/8), das salas 05, 06 e 07 do Ed. Residencial Solar Mariz, localizado na rua Simplício Almeida Neto, nº 74, Centro, Guarapari - ES - outubro/2014, onde funciona o Anexo da CMG.	408,21
0000872	30/10/2014	0000601/2014	0000002/2014		MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.461.600/0001-43	0000691/2013	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com locação, das salas 05, 06 e 07 do Ed. Residencial Solar Mariz, localizado na rua Simplício Almeida Neto, nº 74, Centro, Guarapari - ES, no mês de outubro/2014, conf. doc. próprio.	9.750,00
0000873	31/10/2014	0000599/2014	0000190/2014	Convite Nº 0000003/2014	JOSE CARLOS MOREIRA GOMES ME	07.823.054/0001-04	0002096/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM OBJETIVO DE VEICULAR CONVITE AS COMUNIDADES PARA PARTICIPAREM DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO; CREDOR JOSÉ CARLOS MOREIRA GOMES; NF394 - EMITIDA 28/10/14.	2.760,00
0000874	31/10/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002365/2014	Vr. ref. IRRF-PJ, relativo à retenção na, NF nº 4.315 - ÁGAPE, que ora substitui a OP nº 730/14, cuja anulação é nº 47/2014 - 31/10/2014 .	54,30
0000875	31/10/2014	0000605/2014	0000009/2014		BANESTES S/A - Agência de Guarapari	28.127.603/0001-78	0000017/2014	Despesa com tarifas bancárias da conta 3.367.554 - BANESTES no mês de outubro/2014.	300,10
0000876	31/10/2014	0000606/2014	0000010/2014		CEF - Agência Guarapari	00.360.305/0001-04	0000019/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ TARIFAS BANCÁRIAS da CEF no mês de outubro/2014.	102,87
TOTAL									582.340,94