

PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - CMG

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Modalidade e Nº Licitação	Credor	CPF/CNPJ	Nº Processo	Histórico	Valor Pagamento
0000877	03/11/2014	0000604/2014	0000231/2014	Pregão Presencial Nº 0000001/2014	FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI	03.768.464/0001-30	0000049/2014	Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com transm. e reprises pela TV das Sessões ORDINÁRIAS da Câmara Municipal de Guarapari, no mês de outubro/14, conf. termo contratual 49/2014 e DANFSE nº 921, emitido em 31/10/2014 por FUND. EDUCATIVA E CULT GUARAPARI.	48.240,00
0000878	04/11/2014	0000602/2014	0000221/2014	Convite Nº 0000001/2014	JORNAL HORA AGHÁ LTDA ME	27.757.186/0001-84	0001123/2014	Desp d/ Casa Legislativa com serv de publicação do Balancete Analit. Desp. Orçamentária de setembro/2014, na pág. 11 da Ed. 270 do Jornal Hora Aghá e NFSE nº 529-24/10/2014.	2.100,00
0000879	04/11/2014	0000603/2014	0000228/2014	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 outubro/14, conf. NFSE nº 73, emitida em 30/10 por Oficina do Micro.	1.845,00
0000880	04/11/2014	0000608/2014	0000232/2014	Convite Nº 0000001/2014	PORTAL 27 PUBLICACOES LTDA ME	18.851.245/0001-98	0001123/2014	Desp d/ Casa Legislativa com serv de publicação de atos oficiais em outubro/14, conf. termo contratual nº 07/2014 e NFSE nº 25, emitida em 03/11/14 por PORTAL 27 PUBLICACOES LTDA ME.	2.400,00
0000881	04/11/2014	0000609/2014	0000173/2014		TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0003-24	0001776/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PESSOAL - SMP COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM- TRI-BAND OU QUADRI-BAND COM AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO APARELHOS E UM MODEM DE INTERNET MOVEL 3G COM PACOTE DE DADOS DE NO MINIMO 04 G DE TRAFEGO MENSAL (COM MODEM INCLUSO) NO SISTEMA PÓS PAGO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - E/S	968,86
0000882	06/11/2014	0000610/2014	0000008/2014		CESAN	28.151.363/0001-47	0000016/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO no mês de outubro/2014, com vencimento em 10/11/2014.	107,56
0000883	06/11/2014	0000611/2014	0000135/2014		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	0001327/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefonia fixa e internet 3G no mês de junho/2014, conf. NFST nºs 213.992, 214.105/635, 215.108/109/111/115, emitidas em 13/10/2014 por TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.792,37

0000884	06/11/2014	0000612/2014	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 outubro/2014, conf. NF nº 1.445.287, 1.449.970, 1.451.469/910, emitidas em 27/10/2014 por EDP ESCELSA.	1.522,67
0000885	06/11/2014	0000613/2014	0000224/2014	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 outubro de 2014, conf. NFSE nº 29.803, de 31/10/2014.	3.500,00
0000886	06/11/2014	0000614/2014	0000234/2014		Centermaq Comércio e Representações LTDA	35.996.800/0001-99	0002394/2014	Serviço de revisão e aquisição de peças para copiadora multifuncional Brother mfc 8860 dn pertencente ao anexo da CMG, conf. DANFE nº 4.400, emitida em 04/11/2014 por Centermaq Comércio e Representações LTDA.	445,00
0000887	06/11/2014	0000615/2014	0000235/2014		Centermaq Comércio e Representações LTDA	35.996.800/0001-99	0002394/2014	Serviço de revisão e aquisição de peças para copiadora multifuncional Brother mfc 8860 dn pertencente ao anexo da CMG, conf. NFS-e nº 2.228, emitida em 04/11/2014 por Centermaq Comércio e Representações LTDA.	165,00
0000888	06/11/2014	0000616/2014	0000233/2014		Carimbaria Prados LTDA	39.309.919/0001-05	0002266/2014	Compra/confecção de carimbos automáticos para atender aos setores da CMG, conf. NFSE nº 1.465, emitida em 04/11/2014 por Carimbaria Prados LTDA.	537,00
0000889	06/11/2014	0000607/2014	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 outubro/2014.	74.026,53
0000890	06/11/2014				INSS	29.979.036/0057-03	0002705/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa ref. contribuição ao INSS (parte segurado) dos vereadores e servidores comissionados em outubro/2014.	29.716,44
0000891	10/11/2014	0000617/2014	0000226/2014	Convite Nº 0000002/2014	RADIO GAETA LTDA	27.317.809/0001-06	0000821/2014	Vr. ref. desp d/ Casa Legislativa c/ serviços de transmissão por radiodifusão das sessões ordinárias da CMG p/ o mês de outubro/2014, conf. especificações constantes no item 2, do Anexo VI do Convite nº 002/2014 - Rádio Gaeta Ltda, NFST nº 2.543-05/11/14.	5.788,50
0000892	10/11/2014	0000618/2014	0000236/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002791/2014	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 NOVEMBRO/2014.	1.150,00

0000893	10/11/2014	0000619/2014	0000237/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002791/2014	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 NOVEMBRO/2014.	50,00
0000894	12/11/2014	0000620/2014	0000227/2014	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 outubro/2014, conf. Contrato nº 09/2014; NFSE nº 459, emitida em 05/11/2014 por ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTUR.	2.770,00
0000895	14/11/2014	0000621/2014	0000223/2014	Convite Nº 0000001/2014	WR COMUNICAÇÃO LTDA ME	10.249.221/0001-51	0001123/2014	Desp d/ Casa Leg. com serv de publicação de atos e ações da CMG p/ o mês de outubro/14, na Ed. nº 65, conf. especificações constantes no item 3, do Convite. nº 001/2014, conf. NFSE nº 297, de 12/11/2014 - WR Comunicação Ltda.	920,00
0000896	14/11/2014	0000623/2014	0000241/2014		Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0000191/2014	Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de PRINCIPAL (24/108 > outubro/2014), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos índices diários da SELIC, cuja parte de responsabilidade da CMG é descontada mensalmente do FPM do município de Guarapari.	9.380,30
0000897	14/11/2014	0000624/2014	0000046/2014		Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0000191/2014	Vr. ref. ao ressarcimento da parcela de JUROS (24/108 > outubro/2014), em face ao DEBCAD 35.776.705-8, atualizado pelos índices diários da SELIC, cuja parte de responsabilidade da CMG é descontada mensalmente do FPM do município de Guarapari.	1.829,59
0000898	18/11/2014	0000627/2014	0000244/2014		LUCIANE NUNES DE SOUZA	042.191.577-35	0002398/2014	Vr. desp. d/ Casa Leis c/diárias da servidora Luciane Nunes Souza no curso eSocial(EFD-Social, Speed Folha e DCTF-PREV, a realizar-se nos dias 24 e 25/11/14, no Hotel Bristol Four Towers, em Vitória-ES.	455,92
0000899	18/11/2014	0000628/2014	0000245/2014		CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA	035.825.877-46	0002398/2014	Vr. desp. d/ Casa Leis c/diárias da servidora CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA no curso eSocial(EFD-Social, Speed Folha e DCTF-PREV, a realizar-se nos dias 24 e 25/11/14, no Hotel Bristol Four Towers, em Vitória-ES.	227,96
0000900	18/11/2014	0000629/2014	0000246/2014		Lilian Glicério Loçasso	110.959.087-31	0002398/2014	Vr. desp. d/ Casa Leis c/diárias da servidora Lilian Glicério Loçasso no curso eSocial(EFD-Social, Speed Folha e DCTF-PREV, a realizar-se nos dias 24 e 25/11/14, no Hotel Bristol Four Towers, em Vitória-ES.	227,96

0000901	18/11/2014	0000625/2014	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 outubro/2014, conf. Fatura nº 68.726. emitida em 05/11/2014.	25,25
0000902	18/11/2014	0000626/2014	0000229/2014	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-outubro/2014, AGAPE ASSESSORIA E CON - NF 4.461.	3.565,70
0000903	18/11/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002863/2014	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-outubro/2014, AGAPE ASSESSORIA E CON - NF 4.461.	54,30
0000904	18/11/2014	0000622/2014	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 outubro/2014.	107,24
0000905	19/11/2014	0000633/2014	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 novembro/2014.	56.944,25
0000906	19/11/2014				Andrea Hooper Romeiro Braga	089.198.137-36	0002881/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Andrea Hooper Romeiro Braga retida na FP EFETIVOS de 18/06/2014.	280,16
0000907	19/11/2014	0000634/2014	0000052/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP de novembro/2014.	117.465,49
0000908	19/11/2014				Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002881/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 19/11/2014 para dedução na GPS deste mês- BANESTES.	616,50
0000909	19/11/2014				Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002881/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-SGP de 19/11/2014 para dedução na GPS deste mês- CEF.	147,96
0000910	19/11/2014	0000635/2014	0000053/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos EFETIVOS para o período de novembro/2014.	35.439,16
0000911	19/11/2014	0000636/2014	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 novembro/2014.	24,66
0000912	19/11/2014				Gerci Barbosa Polesca Faria	072.521.167-94	0002881/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Gerci Barbosa Polesca Faria retida na FP EFETIVOS de 19/11/2014.	746,61
0000913	19/11/2014				Marisa Alves Coelho	071.488.587-80	0002881/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Marisa Alves Coelho retida na FP EFETIVOS de 19/11/2014.	224,91
0000914	19/11/2014	0000637/2014	0000230/2014		Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos CCL no mês de novembro/2014.	54.809,38

0000915	19/11/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002881/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a DIVERSOS SERVIDORES na FP-COM. ADM. de 19/11/2014 para dedução na GPS deste mês - BANESTES.	73,98
0000916	19/11/2014			Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002881/2014	Pgto SALÁRIO FAMÍLIA a Eliane Sampaio Simões Serafim na FP- COM. ADM. de 19/11/2014 para dedução na GPS deste mês - CEF.	24,66
0000917	19/11/2014	0000638/2014	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 novembro/2014.	4.206,67
0000918	19/11/2014			Keliane Braz Moreira	099.212.297-02	0002881/2014	Pgto PENSÃO ALIMENTÍCIA a Keliane Braz Moreira retida na FP EFETIVOS de 19/11/2014.	213,60
0000919	19/11/2014	0000639/2014	0000052/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP novembro/2014 - RESCISÕES.	1.898,78
0000920	19/11/2014	0000640/2014	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 novembro/2014.	26.959,64
0000921	19/11/2014	0000641/2014	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 novembro/2014.	700,00
0000922	19/11/2014	0000642/2014	0000059/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP de VERBAS INDENIZATÓRIAS EFETIVO CEDIDO - Diretora Geral no mês de novembro/2014.	700,00
0000923	19/11/2014	0000643/2014	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 novembro/2014.	6.935,00
0000924	19/11/2014	0000644/2014	0000052/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0000379/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos SGP de novembro/2014 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO.	54.483,97
0000925	19/11/2014	0000645/2014	0000230/2014	Folha de Pagamento - Funcionários	99.999.999/9999-99	0002624/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com FP dos COM. ADM. de novembro/2014 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO.	25.506,93
0000926	24/11/2014	0000647/2014	0000156/2014	Condomínio do Ed. Res. SOLAR MARIZ	04.100.416/0001-32	0001753/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com quotas de novembro/2014, das salas 05, 06 e 07, do Condomínio do Edifício Residencial Solar Mariz.	503,50
0000927	24/11/2014	0000632/2014	0000243/2014	ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP	35.963.479/0001-46	0002398/2014	Vr. desp. d/ Casa Leis c/ inscrição da servidor Luciane N. Souza, Claudia C.C. Suela e Liliam G. Loçasso no curso eSocial(EFD-Social, Speed Folha e DCTF-PREV, a realizar-se nos dias 24 e 25/11/14, no Hotel Bristol Four Towers, em Vitória-FS. conf. NFS-e.	3.222,00
0000928	24/11/2014			DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA - (Antiga BORGES E ASSIS LTDA - Farmácia Multti)	39.323.654/0001-91	0002881/2014	ref; a repasse do Convênio Farmácia Multt (Drogaria Vida Saudavel); folha de pagamento do Mês 11/2014.	2.029,04
0000929	24/11/2014			E.S.D. DROGARIA LTDA - EPP (Farmácia Mônica)	39.364.468/0001-09	0002881/2014	ref; a repasse do Convênio Farmácia Mônica (E.S.Drogaria Ltda)); folha de pagamento do Mês 11/2014.	1.226,08

0000930	24/11/2014			Drogaria Prezotti LTDA (Farmácia Brambati)	28.443.984/0001-02	0002881/2014	ref; a repasse do Convênio Farmácia Brambati (Drogaria VPrezotti); folha de pagamento do Mês 11/2014.	470,59
0000931	24/11/2014			Centro Odontológico Dr. Ubirajara Ribeiro Ltda	02.443.801/0001-57	0001881/2014	ref; a repasse do Convênio Centro Odontológico DR. Ubirajara ; nf 3842 emitida em 12/11/2014; folha de pagamento do Mês 11/2014.	570,00
0000932	24/11/2014			CEF - Agência Guarapari	00.360.305/0001-04	0002881/2014	ref; a repasse para Caixa Economica Federal; folha de pagamento do Mes 11/2014.	51.366,33
0000933	24/11/2014			BANESTES S/A - Agência de Guarapari	28.127.603/0001-78	0002881/2014	ref; a repasse da Consignação do Banestes refº; a folha de pagamento do Mês 11/2014.	29.073,01
0000934	24/11/2014			FEDERACAO DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO EST. ESP. SANTO	39.386.099/0001-47	0002881/2014	ref; a repasse da Contribuição Obrigatória (Federação dos Servidores Publico Federais E Estaduais); folha de pagamento do Mês 11/2014.	133,33
0000935	24/11/2014	0000648/2014	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 novembro/2014.	3.637,36
0000936	24/11/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0002881/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FF), ref. FP servidores EFETIVOS em novembro/2014.	2.500,68
0000937	24/11/2014	0000649/2014	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 novembro/2014.	3.107,16
0000938	24/11/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0002881/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS em novembro/2014.	2.136,18
0000939	24/11/2014	0000650/2014	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 novembro/2014.	145,39
0000940	24/11/2014			IPG - Instituto de Previdência	02.970.007/0001-61	0002881/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de contribuições IPG (FC), ref. FP servidores EFETIVOS CEDIDOS em novembro/2014.	99,95
0000941	25/11/2014			Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002881/2014	REF. a repasse de IRRF do 13º Salário da Folha de Pagamento do Mês de 11/2014	1.483,71
0000942	25/11/2014			Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002881/2014	EF. a repasse de IRRF da Folha de Pagamento do Mês de 11/2014	19.422,23
0000943	25/11/2014	0000646/2014	0000238/2014	HELIO GARCIA RIBEIRO - ME	03.506.064/0001-57	0002285/2014	Aquisição por estimativa de 120 quadros/porta-retratos com molduras em madeira medindo 20 x 25cm, conf. NF-e nº 10, emitida em 19/11/2014, por HELIO GARCIA RIBEIRO - ME.	1.260,00
0000944	25/11/2014	0000651/2014	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 46389, emitida por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	185,02

0000945	25/11/2014				Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA	27.029.636/0003-84	0002881/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mês de setembro/14.conforme DAFSE nº 46389, emitida por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA.	194,98
0000946	27/11/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002827/2014	Vr. ref. devolução de rendimento de aplicações financeiras do período de janeiro a outubro/2014, realizadas no BANESTES.	20.201,90
0000947	27/11/2014				Prefeitura Municipal de Guarapari	27.165.190/0001-53	0002828/2014	OBS. Emitido cheque nº 16.471 em 12/11/2014, mas retido para aguardar decisão do Presidente. Vr. ref. devolução de rendimento de aplicações financeiras do período de janeiro a outubro/2014, realizadas na CEF.	1.961,16
0000948	27/11/2014	0000655/2014	0000002/2014		MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.461.600/0001-43	0000691/2013	OBS. Emitido cheque nº 16 - Caixa Econômica Federal em 12/11/2014, mas retido para aguardar decisão do Presidente. 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 novembro/2014, conf. doc. próprio.	9.750,00
0000949	27/11/2014	0000652/2014	0000008/2014		CESAN	28.151.363/0001-47	0000016/2014	Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa p/ ÁGUA E ESGOTO no mês de novembro/2014, com vencimento em 10/12/2014.	111,96
0000950	28/11/2014	0000653/2014	0000225/2014		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 outubro/2014, conf. Contrrato com JORGE CRESPO EIRELI, conf. NFSE nº. 121, de 14/11/2014.	800,00
0000951	28/11/2014	0000654/2014	0000190/2014	Convite Nº 0000003/2014	JOSE CARLOS MOREIRA GOMES ME	07.823.054/0001-04	0002096/2014	CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE COM OBJETIVO DE VEICULAR CONVITE AS COMUNIDADES PARA PARTICIPAREM DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, conf. NFSE nº 399, de 24/11/2014.	2.760,00
0000952	28/11/2014	0000631/2014	0000249/2014		ADRIANA TRINDADE FERREIRA	017.202.707-16	0002871/2014	Vr. desp. d/ Casa Leis c/ inscrição da servidor Adriana Trindade Ferreira no Curso Completo de Contabilidade Pública, a realizar-se nos dias 01 a 03/12/2014, no Hotel Bristol Four Towers, em Vitória-ES	341,94

