

MUNICIPIO DE LINHARES
PODER EXECUTIVO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 15/06/22 14:36
Máquina: PML-028-01

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Ano : 2017					
<input type="checkbox"/> Credor : ECELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	251,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	510,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	41,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	38,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	593,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	133,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	456,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	38,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	143,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	31/01/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	667.411,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	580.365,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	209,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	26,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	576,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	136,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	9,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	9,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	133,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	493,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	37,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	588,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	36,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24/03/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP.ECELSA	45.919,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	27,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	587,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	20,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	111,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	457,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	137,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	573,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	36,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	9,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	8,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	8,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	19/04/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ECELSA	37,07

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	08/08/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	616,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	08/08/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	183,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	08/08/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	696.211,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	378,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	448,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	125,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	191,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	652,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	525,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	73,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	37,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	72,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	37,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	20/09/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	697.397,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	555,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	1.026,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	477,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	182,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	715,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	496,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	57,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	39,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	10/10/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	715.304,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	07/11/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	829.314,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	07/12/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	696.480,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	07/12/2017	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.112 - Linhares mais Iluminada	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	33.662,53
					7.666.480,51
					7.666.480,51

 Ano : 2018

 Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	07/03/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.297,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08/03/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	704.208,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11/04/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	714.109,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12/06/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	668.411,77

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	04/07/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	766.262,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/08/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	797.892,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	24/09/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	14.258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/09/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	945.281,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23/10/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	13.555,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30/10/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	459.642,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30/10/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	414.049,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	27/11/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	981.961,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19/12/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	14.788,40
					6.509.717,84
					6.509.717,84

 Ano : 2019

 Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/01/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	14.862,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	888.609,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	785.121,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/01/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	5.757,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15/03/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	769.684,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15/03/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.495,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18/03/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	3.504,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01/04/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	856.660,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01/04/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	18.031,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/04/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.304,73

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/05/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	853.656,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/05/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.548,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21/05/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.384,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30/05/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	787.496,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	04/06/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.721,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/06/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.791,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/06/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	851.388,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/07/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	4.171,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23/07/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.605,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	30/07/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	788.965,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/08/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	3.596,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/08/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.148,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/09/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	777.226,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/09/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	3.879,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17/09/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.511,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01/10/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	846.904,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/10/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	3.571,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21/10/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.246,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/10/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	721.225,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	07/11/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	3.102,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08/11/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.110 - Automação do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	35.424,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20/11/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.052,42

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/12/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	534.150,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/12/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	279.003,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	05/12/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.889,71
					9.977.695,50
[-] Credor : ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S A - ESCELSA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20/05/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	10.939,44
					10.939,44
					9.988.634,94
[-] Ano : 2020					
[-] Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17/01/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.447,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	706.360,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	783.994,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/01/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	4.633,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/01/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.665,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	18/02/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.136,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	03/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	730.259,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	04/03/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.656,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	684.184,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22/04/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.453,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	19.633,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	08/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	19.100,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.528,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/05/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	730.213,47

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	661.748,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.383,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.330,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/07/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	651.149,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	20,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	20,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	42,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	192,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	76,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	744.248,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	399,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	443,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	241,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/08/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	499,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	687.088,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/09/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	1.639,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	180,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	41,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	377,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	19,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	419,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	19,72

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	285,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	497,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/10/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	695.279,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	750.057,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	425,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	518,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	20,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	399,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	349,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	42,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/11/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	173,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	07/12/2020	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.115 - Manutenção e Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	8.788,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21/12/2020	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	13.183,63
					7.946.870,19
					7.946.870,19

 Ano : 2021

 Credor : ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	13.224,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.770,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.036,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	880.257,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	552,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	579,81

MUNICIPIO DE LINHARES**PODER EXECUTIVO****Listagem de Pagamentos/Bancos****Período De 01/01/2017 Até 31/12/2021****Data de Emissão: 15/06/22 14:36****Máquina: PML-028-01**

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	178,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	43,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	394,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	524,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	485,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/01/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	22,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	591,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	181,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	378,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	50,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	23,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	23,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	775.462,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	359,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	423,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25/02/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	654,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	09/03/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	21.476,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	09/03/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	15.939,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	24/03/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	691.154,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16/04/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	21.573,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	27/04/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	781.553,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19/05/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	21.671,06

MUNICIPIO DE LINHARES**PODER EXECUTIVO****Listagem de Pagamentos/Bancos****Período De 01/01/2017 Até 31/12/2021****Data de Emissão: 15/06/22 14:36****Máquina: PML-028-01**

Unidade Gestora	Data	Conta Pagamento	Atividade/Projeto	Conta Bancária	Valor Bruto
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	26/05/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	2.405,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	31/05/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	740.534,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	09/06/2021	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.115 - Manutenção e Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	4.293,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16/06/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	20.175,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/06/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	830.435,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15/07/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	19.401,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/07/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	839.349,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	27/08/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	991.258,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	14/09/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	17.712,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23/09/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	874.274,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15/10/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	18.974,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	28/10/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	928.718,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/10/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	387,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12/11/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	20.173,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/11/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	587.236,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	29/11/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	384.180,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	21/12/2021	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.114 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública	2.589.745 - BANESTES REP. ESCELSA	916.403,01
					10.458.500,20
					10.458.500,20
					42.570.203,68