



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	09/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		12,00
Empenho	05/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho/2013.		12,00
Empenho	09/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		12,00
Empenho	07/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Agosto 2013.		12,00
Empenho	07/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de fevereiro/2013.		7,40
Empenho	07/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de fevereiro/2013.		7,40
Empenho	15/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês de fevereiro/13.		14,80
Empenho	15/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês de fevereiro/13.		14,80
Empenho	05/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho/2013.		12,00
Empenho	07/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Agosto 2013.		12,00
Empenho	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), S EMED COOTRATA NF. 160, mês setembro/2013.		4,70
Empenho	18/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Setembro 2013.		7,40
Empenho	07/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês março/2013.		7,40
Empenho	01/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Outubro 2013.		7,40
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Novembro 2013.		7,40
Empenho	29/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, no mês Novembro/2013.		7,40
Empenho	18/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, no mês de junho/2013.		7,40
Empenho	10/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Junho 2013.		7,40
Empenho	04/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		7,40
Empenho	16/12/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Dezembro 2013.		14,80
Empenho	03/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de maio/2013.		14,80
Empenho	26/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		14,80
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente ao pagamento de JUROS do INSS de Pessoa Jurídica (Royalties) SEME D, NF.1605-CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		18,68
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente ao pagamento de JUROS do INSS de Pessoa Jurídica (Royalties) SEME D, NF.1634-CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		20,22
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alim entação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo n° 1465/2013.		22,26

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013

Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	26/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa AGUAPÉ, NF.131.		23,27
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo nº 4965/2013.		25,44
Empenho	08/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	SERVICOS BANCARIOS	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Abril de 2013.		29,60
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		31,80
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de JUROS do INSS de Pessoa Jurídica (Royalties) SEMED, empresa COOTRARA NF.133.		42,43
Empenho	08/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente ao pagamento de juros (INSS), da NF: 258 - Empresa: TPJ Construtora LTDA.		45,83
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente ao pagamento de Juros INSS de Pessoa Jurídica (MDE), da COOTRARA - NF nº 116.		67,90
Empenho	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas.		80,50
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento referente a junho/2013, pelo fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, conforme Requisição ao Compras nº 19 e 20/2013.		80,78
Empenho	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), relativo a NF nº 45 - Fornecedor: MONT E NEGRO -INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.		103,57
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Paagmento referente à junho/2013 pela contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013.		125,47
Empenho	13/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), no mês de Maio/2013.		127,11
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012.		135,66

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		138,75
Empenho	30/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.6402.		146,30
Empenho	26/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.3855.		155,21
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013 e Processo nº 4965/2013.		164,25
Empenho	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), relativo a NF nº 171 - Fornecedor: CON TRUTORA PJ LTDA.		166,89
Empenho	26/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da Empresa Visel Vigilância e Segurança - NF: 3332.		186,25
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal.		203,50
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		219,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1557/2013.		231,00
Empenho	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), relativo a NF nº 44 - Fornecedor: MONT E NEGRO -INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.		258,02
Empenho	07/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente o pagamento de juros (INSS) da Empresa CUCO-COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA- CEI 51.216.04620/7.2 - NF: 360.		260,46
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013.		264,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

**Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		282,33
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CUCO - COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	83305	Pagamento referente a construção da Praça do Fruta - Pão na localidade de Barra do Riacho, neste Município, de acordo com a Planilha Orçamentária Memorial e conforme Req. ao Compras nº 3746/2011. Relativo a 6ª Medição do contrato 145/2012 e processo original 14.680/2011.		288,16
Empenho	26/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Junho de 2013.		288,79
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, Processo nº 1163/2013.		308,11
Empenho	23/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Maio de 2013.		311,60
Empenho	19/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Abril de 2013.		314,57
Empenho	24/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Julho de 2013.		316,91
Empenho	30/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.6400.		339,34
Empenho	17/01/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, débito bancário em 17/01/2013.		340,73
Empenho	20/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Agosto de 2013.		343,21
Empenho	21/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Março de 2013.		357,85
Empenho	21/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Paamento referente a contribuição do PASEP, mês de fevereiro/2013.		361,24
Empenho	25/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Setembro de 2013.		362,04
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		371,35
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		375,06
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Novembro de 2013.		385,12
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <= extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	25/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Outubro de 2013.		388,69
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		400,00
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013.		400,00
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 341/2012 e Processo nº 13976/2012. Ordem de compras 1618/2012.		440,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		440,86
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme atestado na folha nº14.		444,15
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		447,44
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013.		456,00
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 1465/2013.		480,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrutif, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, e Pregão Presencial nº 139/2012.		497,66
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		498,00

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Órgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruiti), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		504,07
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Processo nº 1558/2013.		505,61
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal.		506,66
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		513,24
Empenho	03/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011 - Memorando nº 027/2013.		537,20
Restos	05/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305		Pagamento relativo a ordem de compra 1272/2012 referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.	545,20
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		549,43
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	RESTAURANTE ROBERTINHO LTDA ME	83305	Pagamento referente fornecimento de refeição, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, nos dias 08 e 09 de Março de 2013, num total de 15 (quinze) pessoas, em atendimento aos participantes da Seleção Municipal Masculina de Basquetebol e equipe técnica, que será realizado no Município de São Mateus, conforme Requisição ao Compras nº 325/2013 e Termo de Referência.		558,00
Empenho	24/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	BORTOLINI & BAVARESCO LTDA EPP	83305	Pagamento referente à contratação de empresa especializada em alimentação, para ser utilizada pela organização do JOABES (8 pessoas), que estará promovendo a competição de Voleibol no Município de Aracruz, nos dias 22, 23 e 24/03/2013, conforme Requisição ao Compras nº 337/2013 e Termo de Referência nos autos do processo.		576,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente complementação do empenho nº 936/2013 para pagamento de (JUROS IN SS), Processo: 6275/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1407.		611,73
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.		616,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Despesa referente à aquisição de Hortifruti, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino. regão Presencial nº 139/2012, conforme solicitação de Compra nº 199/2013, P processo nº 6438/2013.		713,40
Empenho	12/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	LOCACAO DE IMOVEIS	ARCA-ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente a locação do Ginásio da Arca, localizado na Rodovia Demócrito Moreira, nº 50, Bairro de Fátima, Aracruz/ES, para ser utilizado na realização do 1º Festival Aracruzense de Futsal Master 2013, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		720,00
Restos	05/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	GS MERCATTO LTDA	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e Projeto Boas Ações Somando Esperança - BASE, conforme ordem de compra 164/2012.		744,01
Empenho	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012 e informação com autorização de despesa folha nº 226 do processo.		746,83
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		748,00
Empenho	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), conforme 1º Termo Aditivo Contratual ao contrato nº 251/2012.		748,00
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruti), para os alunos das Escolas Municip. de Ensino Fundamental, Centros Municip. de Educação Infantil, Escolas Municip. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo nº 1163/2013.		792,97
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		800,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conform e Processo nº 4965/2013.		863,17
Empenho	02/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente o pagamento de juros (INSS) da Empresa Concidel Construções - NF: 625.		876,49
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	TECNOCRYO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA	83305	Pagamento referente aquisição de Recargas de Oxigênio Medicinal (para Cilindros) para a Central de Ambulâncias e as Unidades de Saúde (PSF), conforme Requisição ao Compras nº 1015/2013.		880,00
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	MANDTEL - MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	83305		Pagamento relativo a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Monitoramento Eletrônico de Segurança com Sensores in ternos para área semi-aberta em prédios da Prefeitura Municipal de Aracruz, incluindo os pontos com GPRS, conforme 1º Termo Aditivo Contratual, relativo ao período de 21 a 31 de dezembro de 2012.	894,72
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1555/2013.		919,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4965/2013.		919,00
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	HOSPEDAGENS	RITA BALIANO CORADINI - ME	83305	Pagamento referente à contratação de empresa especializada em hospedagem no Município de Aracruz/ES, para ser utilizada pela organização do JOABES, nos dias 22, 23 e 24/03/2013, que estarão promovendo a competição de Voleibol no Município de Aracruz, em um total de 8 (oito) pessoas, conforme Requisição ao Compras nº 336/2013 e Termo de Referência nos autos do processo.		960,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011, relativo ao mês de Março/2013		987,20
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Processo nº 4964/2013.		988,00
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal.		1.010,03

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 040/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		1.012,00
Empenho	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de Reparo de Estradas da SEMAG, conforme 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, Parecer da PROGE às folhas nº 249/252, e Autorização de Despesa às folhas nº 257, do presente processo.		1.070,06
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		1.102,80
Empenho	29/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conforme 4º Termo Aditivo Contratual nº 122/2010, mês de maio/2013.		1.135,23
Empenho	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, mês agosto/2013.		1.135,23
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, mês setembro/2013.		1.135,23
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato 122/2010.		1.135,23
Empenho	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base.		1.135,23

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bruto
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av enida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Pro jeto Boas Ações Somando Esperança, mês novembro/2013.		1.135,23
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av enida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Pro jeto Boas Ações Somando Esperança - Base, mês dezembro/2013.		1.135,23
Empenho	09/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av enida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Pro jeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conforme Contrato Vigente nº 122/ 2010, mês junho/2013.		1.135,23
Empenho	06/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av enida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Pro jeto Boas Ações Somando Esperança - Base, mês julho/2013.		1.135,23
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av enida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Pro jeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conforme 4º Termo Aditivo Contrat ual nº 122/2010, mês março/2013.		1.135,23
Empenho	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas.		1.166,38
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	PAGAMENTO referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		1.194,70
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Carne seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4961/2013.		1.220,40
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	BARCELOS E BARCELOS LTDA ME	83305	Pagamento referente aquisição de seis Colchões para as camas da central de Ambulâncias, conforme Requisição ao Compras nº 2971/2012.		1.254,66
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de (JUROS INSS), Processo: 6275/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1407.		1.261,78
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		1.344,96
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	DIOGO KLEMZ ROCHA	83305	Pagamento relativo aos meses de JAN/13 e FEV/13 de locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Rua Cidade de Vitória, nº 25, Bairro Itaputera, para instalação e funcionamento das atividades do Projeto Base - Fortalecimento de Vínculo, conforme contrato vigente 060/2012.		1.400,00
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013.		1.404,06
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		1.444,31
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 040/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		1.444,80
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		1.483,50
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	HOSPEDAGENS	ÁPIDES PALACE HOTEL LTDA EPP	83305	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em hospedagem no município de Pedro Canário e Conceição da Barra - ES, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Juventude, nos dias 08, 09 e 10/03/2013, e atendimento à Seleção Municipal Masculina de Beach Soccer e Equipe Técnica, em um total de 18 (dezoito) pessoas, conforme Requisição ao Compras nº 308/2013 e Termo de Referência.		1.500,00
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		1.593,30
Restos	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA ME	83305		Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, para atender às atividades diárias do Projeto Base - Boas Ações Somando Esperança CREAS - Centro de Referência Especializada da Assistência Social CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, conforme Req. ao Compras nº 873/2011. Relativo a NF 148.	1.641,77
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. ao fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013, Processo nº 1465/2013, e processo do requerimento nº 4983/13		1.644,30
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	DEAUPE MECANICA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de peças para os veículos (ambulância), que a tende ao Setor de Transporte da SEMSA, conforme Req. ao Compras nº 1119/2013.		1.658,70
Restos	28/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305		Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios(frutas e verduras), conforme Req. ao Compras nº 3366, 3368/2011.	1.668,22
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013.		1.685,60
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		1.725,52
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		1.740,60
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		1.757,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	MANDTEL - MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	83305	Pagamento referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de Monitoramento Eletrônico de Segurança, com Sensores internos para área semi aberta em prédios da Prefeitura Municipal de Aracruz, incluindo os pontos com GPRS, conforme 2º Termo Aditivo Contratual, durante o período de 01 a 21 de fevereiro de 2013.		1.789,44
Empenho	23/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	JOSE REINALDO FIM CAMPOREZ	83305	Pagamento referente a fornecimento de refeição, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, nos dias 08, 09 e 10 de Março de 2013, num total de 18(dezoito) pessoas, em atendimento aos participantes da Seleção Municipal Masculina de Beach Soccer e equipe técnica, que será realizado em Pedro Canário e Conceição da Barra, conforme Req. ao Compras nº 3 26/2013 e Termo de Referência.		1.792,80
Empenho	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa Monte Negro NF.351.		1.796,81
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013.		1.804,22
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	JOSÉ GREGÓRIO DA MOTA FILHO - ME	83305	Pagamento referente a fornecimento de refeição, para atender a Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, nos dia 08, 09, 10 e 23 de Março de 2013, num total de 30(trinta) pessoas, em atendimento aos participantes da Seleção Municipal Masculina e feminina de Futsal e Handebol e equipes técnica, realizado no Município de Baixo Guandu-ES, conf. Req. ao Compras nº324/2013 e Termo de Referência		1.820,00
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		1.836,00
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de (JUROS INSS), Processo: 5947/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1347.		1.873,51
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012.		1.909,95
Empenho	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zamperlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento do Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, mês agosto/2013.		1.913,47
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zamperlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento do Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, mês dezembro/2013.		1.913,47
Empenho	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zamperlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento do Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, conforme 4º Termo Aditivo Contratual.		1.913,47
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zamperlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento do Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, mês setembro/2013.		1.913,47

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bruto
Empenho	09/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zam perlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento d o Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, pelo Período de 12 meses, conforme Contrato Vigente nº 19/2010, mês junho/2013.		1.913,47
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zam perlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento d o Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, pelo Período de 12 meses, a partir de 01/01/2013, conforme 4º Termo Aditivo Contratual, relat ivo ao mês de abril de 2013.		1.913,47
Empenho	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zam perlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento d o Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, conforme 4º Termo Aditivo Contratual nº 019/2010, mês março/2013.		1.913,47
Empenho	06/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zam perlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento d o Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, mês julho/2013.		1.913,47
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		1.963,07
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	83305	Pagamento referente aquisição de Recargas de Oxigênio Medicinal (para Cilindros) para a Central de Ambulâncias e as Unidades de Saúde (PSF), conforme Requisição ao Compras nº 1015/2013.		2.000,00
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras nº194/2012, Contrato nº 250/2012.		2.216,51
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA ME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, para atender às atividades diárias do Projeto Base - Boas Ações Somando Esperança CREAS - Centro de Referência Especializada da Assistência Social CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, conforme Re q. ao Compras nº 873/2011. Ordem de compras 699/2012.		2.223,06

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	08/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa AMBITEC NF 1108		2.224,13
Empenho	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo aos meses de JAN/13 e FEV/13 de locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conforme 4º Termo Aditivo do contrato 122/2010.		2.228,49
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013, e processo de requerimento nº 4567/13		2.241,38
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente complementação do empenho nº 936/2013 para pagamento de (JUROS INSS), Processo: 5948/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1348.		2.369,30
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		2.380,00
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		2.520,50
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		2.538,24
Empenho	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), SEMED COOTRARA NF.160, mês Setembro/2013.		2.567,40
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica) COOTRARA NF. 173), SEMED, mês de outubro/2013.		2.572,10
Empenho	20/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica) - Cootrara - NF: 144		2.572,10
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Pagamento de INSS de prestadores de serviços (Cooperativa de Transporte Escolares e Passageiros de Aracruz), SEMED. Relativo ao mês de Março de 2013.		2.572,10
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Pagamento de INSS de prestadores de serviços (Cooperativa de Transporte Escolares e Passageiros de Aracruz), SEMED. Relativo ao mês de Abril de 2013.		2.572,10
Empenho	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), SEMED, (COOTRARA) NF. 149, competência agosto/2013.		2.572,10

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	19/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica)-SE MED, COOTRARA NF. 122.		2.572,10
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), S EMED,empresa COOTRARA NF. 133.		2.572,10
Restos	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. ESTRADAS VIAS	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP	83305		Pagamento referente à aquisição de materiais (Manilha) para uso no Verão na Barra do Sahy, Aracruz/ES, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 30/2012, conforme Solicitação de Compra nº 418/2012 e Processo nº 14862/2012.	2.576,52
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	MANDTEL - MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	83305	Pagamento relativo ao período de 16/03/2013 a 16/04/2013, referente à contratação de empresa especializada para execução de serviços de Monitoramento Eletrônico de Segurança, com Sensores internos para área semi aberta em prédios da Prefeitura Municipal de Aracruz, incluindo os pontos com GPRS, conforme 3º Termo Aditivo Contratual.		2.684,16
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INDENIZACOES	MANDTEL - MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	83305	Pagamento referente a pagamento a título de indenização relativo à contratação de serviços de Monitoramento Eletrônico de Segurança, prestados no período de 01 a 30 de janeiro de 2013, conforme Notas Fiscais nº 559 e 516, Parecer da PROGE às folhas 08, despacho às folhas 24, e demais documentos nos autos do processo.		2.684,16
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo nº 4965/2013.		2.697,04
Empenho	06/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	V. CROCE BLANCK - EPP	83305	Pagamento referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para a manutenção do veículo (Placa JKH 8733) do Setor de Transporte da SEMSA, e m adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/2012, Pregão Presencial nº 017/2012, conforme Solicitação de Compra nº 101/2013 e Processo nº 2915/2013.		2.775,46
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013 e Processo nº 4965/2013.		2.792,11
Empenho	05/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JUROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa AMBITEC, NF. 1159/2013.		2.812,71

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4965/2013.		2.833,44
Empenho	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Fornec imento nº 157/2013 e Processo nº 2147/2012.		2.881,26
Empenho	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 238/2013 e Processo nº 7729/2013.		2.887,20
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo nº 4965/2013.		2.897,13
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Carne seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4961/2013.		2.952,90
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutti), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		2.977,09
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de lorigurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Contrato nº 250/2012.		3.020,99
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		3.042,00
Restos	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 01/08 à 30/09/2013 (6ª Medição), referente Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, c onforme Requisição ao Compras nº 725/2012 e Contrato nº 271/2012.	3.109,08

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		3.110,00
Empenho	12/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	LOCACAO DE IMOVEIS	ARCA-ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente a locação do Ginásio da Arca, localizado na Rodovia Demócrito Moreira, nº 50, Bairro de Fátima, Aracruz/ES, para ser utilizado na realização do 1º Festival Aracruzense de Futsal Adulto 2013, conforme Requisição ao Compras nº 2417/2013.		3.200,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		3.218,40
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013.		3.353,14
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo nº 4965/2013.		3.387,78
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4965/2013.		3.394,27
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013.		3.403,32
Empenho	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012 e informação com autorização de despesa folha nº 226 do processo.		3.415,02
Empenho	12/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de 3000 toneladas de solo brita, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		3.454,15
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		3.504,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rub
Empenho	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento relativo aos meses de JAN/13 e FEV/12 (com reajuste) de locação d e 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zamperlini Vieira nº1080, no Distr ito de Barra do Riacho, para Funcionamento do Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, conforme 4º Termo Aditivo do contrato 19/2010.		3.568,35
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	LOCACAO DE IMOVEIS	CLEIA CORDEIRO PEREIRA	83305	Pagamento referente à locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. José Zam perlini Vieira nº1080, no Distrito de Barra do Riacho, para Funcionamento d o Programa de Erredificação do Trabalho Infantil - PETI, meses de outubro e novembro/2013.		3.568,35
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1557/2013.		3.569,70
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para atender os grupos folclóricos em dois eventos culturais - ExpoturES/13, conforme Requisição ao Compras nº 1318/2013, Termo de Refer ência e demais documentos nos autos do processo.		3.610,00
Empenho	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitaçã o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		3.660,50
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escol as da Rede de Ensino Municipal.		3.750,60
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municip al de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013.		3.855,60
Empenho	22/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	MULTIPEÇAS ARACRUZ LTDA	83305	Pagamwento referente à aquisição de peças para os veículos (Ambulâncias) qu e atendem o Setor de Transportes da Secretetaria Municipal de Saúde, conform e Requisição ao Compras nº 1119/2013, Termo de Referência, Planilha às folh as nº 12, e Autorização de Despesa às folhas nº 15 do presente processo.		3.860,00
Restos	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP	83305		Pagamento referente à aquisição de materiais (Manilha) para uso no Verão na Barra do Sahy, Aracruz/ES, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 30/201 2, conforme Solicitação de Compra nº 418/2012 e Processo nº 14862/2012.	3.864,78
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Restos	07/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA ME	83305		Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios, para atender às atividades diárias do Projeto Base, CREAS e CRAS, conforme Req. ao Compras nº 873/2011.	3.865,69
Empenho	12/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	CIDADE ENGENHARIA LTDA	83305	Pagamento referente aquisição de materiais (manilhas de concreto com ferra gem), que serão utilizados na conservação e reparos de estradas vicinais ne ste município, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, conform e Req. ao Compras nº 2831/2012.		3.996,00
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação o de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		4.032,00
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de liguette Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil.		4.148,10
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro d e Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		4.194,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDAE	83305	Pagamento referente a aquisição de cimento para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, em adesão a Ata de Registro de Preços n ° 009/2012 e Pregão nº 34/2012, conforme Solicitação de Compra nº 161/2013 e Processo nº 4391/2013.		4.370,00
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de 3000 toneladas de solo brita, para uso n a recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Com pras nº 470/2012.		4.371,85
Empenho	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 23/07 à 13/09/2013 (9ª Medição), referente a Pavimentação e Drenagem das ruas: Epiphânio Pontin (acesso ao SENAI), Ru a Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminon das B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz - ES, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 27 5/2012.		4.412,62
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), confo rme 1º Termo Aditivo Contratual.		4.460,80

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		4.460,81
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2013, conforme Solicitação de Compra nº 2.54/2013, e Processo nº 8220/2013.		4.490,92
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras nº 2332/2012.		4.576,39
Empenho	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		4.599,28
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8.220/2013.		4.623,36
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Peças de empresa autorizada FORD, para prestação de serviços de revisão (62.500km) programada nos veículos lotados na SEMSA, (Ambulâncias Transit 330 C TM), os quais estão dentro do período de garantia técnica, conforme Requisição ao Compras nº 4139/2012.		4.697,92
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8.220/2013.		4.719,68
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 7729/2013.		4.723,56
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de polpas de frutas, para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Sede e Interior do Município), conforme 1º Termo Aditivo Contratual ao contrato nº 251/2012.		4.766,80
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL.	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDAE	83305	Pagamento referente a aquisição de cimento para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, em adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2012, conforme Solicitação de Compra nº 77/2013 e Processo nº 2159/2013.		4.864,00
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDAEPP	83305	Pagamento referente aquisição de Material (Manilha de Concreto com Ferragem) para atender a SETRANS, conforme Solicitação de Compra nº 315/2013 e Processo nº 9831/2013.		4.915,80

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	MANUTENCAO DE SOFTWARE	AE SISTEMAS LTDA. - ME	83305	Pagamento ref. a contratação de empresa com prestação de serviços especializados de manutenção em sistema de informações geografico em plataforma esr i, compreendendo manutenções corretivas e evolutivas no âmbito do sistema d e cadastro técnico urbano georrefenciado, serviços de análise, documentação, programa e suporte técnico, conforme 1º Termo Aditivo Contratual, período de 07 (sete) meses. Relativo a 7ª parcela.		5.000,00
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à ao fornecimento de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012, e processo de requerimento do pagamento nº 5136/13.		5.056,99
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente ao fornecimento de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012, e processo de requerimento do pagamento nº 5135/13.		5.062,94
Restos	28/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ESTUDOS E PROJETOS	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	83305		Pagamento referente a prestação de serviços de elaboração de Projeto de Engenharia ( Construção Civil) compreendendo: Projetos Arquitetônicos, Estruturais, Hidrossanitários, Elétricos, Telefônicos, Combate a Incêndio, SPDA, Lógica e orçamentos, conforme contrato 016/12. Relativo a segunda medição.	5.097,60
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Municip. de Ensino Fundamental, Centros Municip. de Educação Infantil, Escolas Municip. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conforme Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		5.115,34
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de lógrtue Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Contrato nº 250/2012.		5.153,70
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL	2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	83305	Pagamento referente aquisição de materiais (Cimento) para atender a SETRAN S, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 39/2013, conforme Solicitação de Compra nº 324/2013, Processo nº 10386/2013.		5.401,20
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		5.550,64
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Bife de hamburgue e linguiça) para atender os alunos da rede municipal de ensino na semana da criança, conforme Requisição ao Compras nº 240/2013.		5.565,00
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de Reparo de Estradas da SEMAG, conforme 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, Parecer da PROGE às folhas nº 249/252, e Autorização de Despesa às folhas nº 257, do presente processo.		5.613,40
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de Iogurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras nº 194/2012; Contrato nº 250/2012; 1º Termo Aditivo Contratual, Ata Pregão Presencial nº 127/2012.		5.627,17
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA AVACOL LTDA EPP	83305	Pagamento referente correção monetária relativo aos serviços executados com forme 1ª e 2ª medições do contrato, relativo a execução dos serviços de construção de Praça, na localidade de Irajá, Distrito de Santa Cruz, Aracruz/E. S.		5.880,86
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012.		5.909,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		5.928,30
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	JK PNEUS LTDA.	83305	Pagamento referente a aquisição de pneus para atender o Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2012, Solicitação de Compra nº 04/2013 e Processo nº 543/2013.		6.000,00
Empenho	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8220/2013.		6.119,50

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Empenho	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de 3000 toneladas de solo brita, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		6.176,10
Empenho	16/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento referente a maio/2013, pelo fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, conforme Requisição ao Compras nº 19 e 20/2013.		6.275,79
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		6.597,88
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 012/2013, conforme Memorando nº 662/2013/SEM ED, Solicitação de Compra nº 238/2013, e Processo nº 7729/2013.		6.616,80
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutti), para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conforme Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		6.655,46
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento referente a julho/2013, pela complementação do empenho nº 815/2013 para fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		7.051,90
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 4964/2013.		7.065,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		7.193,79
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		7.560,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		7.560,00
Empenho	26/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de Material (Manilha de Concreto) para atender a SEMIT, conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2012, Solicitação de Compra nº 148/2013 e Processo nº 4144/2013.		7.677,70
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		7.794,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		7.922,00
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), e especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme Req. ao Compras nº 4303, 4304, 4306, 4314, 4319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011.		7.948,80
Empenho	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 2º Termo Aditivo do Contrato nº12/2013.		8.000,59
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento referente complementação do empenho nº 815/2013 para fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, no mês de setembro de 2013.		8.073,24
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013.		8.112,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2013, conforme solicitação de Compra nº 254 /2013, e Processo nº 8220/2013.		8.114,96
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Proc esso nº 8220/2013.		8.114,96
Empenho	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL	2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	83305	Pagamento referente à aquisição de cimento para atender as necessidades da SETRANS, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2013, Solicitação de Com pra nº 400/2013, e Processo nº 13436/2013.		8.196,80
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL VICENTE PELEGRINO MARINO	83305	Cooperação técnica e financeira Nº 004/2012 para repasse de verbas objeti vando cobrir despesas de manutenção da instituição, conforme plano de trabalho, Dezembro/2012.		8.333,33
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitaçã o de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		8.341,40
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios ( carne/empanados), e especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme Req. ao Compras nº 4303, 4304, 4306, 4314, 4319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011.		8.481,49
Empenho	18/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente aos serviços de trans porte escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2780, 284 2 e 2890/2012 e contrato vigente nº 005/2013.		8.573,68
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de Reparo de Estradas da SEMAG, conforme 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 018/2012.		8.633,11
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo n ° 7729/2013.		9.001,64

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bruto
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento referente complementação do empenho nº 815/2013 para fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, no mês de agosto de 2013 .		9.029,33
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		9.076,96
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013 .		9.084,18
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	EDIMAR ELIAS DECARLI - ME	83305	Pagamento referente à Aquisição de Placas (Placa de Sinalização, Placa de Proibido Jogar Lixo com suporte em madeira) para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, conforme Requisição ao Compras nº 126 2/2013.		9.200,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		9.204,00
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando nº 662/2013/SEMED, Processo nº 7729/2013.		9.287,04
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conforme Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		9.396,32
Empenho	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012.		9.527,23
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012.		9.706,83
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Bife de hambúrgue e linguiça) para atender os alunos da rede municipal de ensino na semana da criança, conforme Requisição ao Compras nº 240/2013.		9.751,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012.		9.786,00
Empenho	30/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 238/2013 e Processo nº 7729/2013.		9.789,80
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutti), para os alunos das Escolas Municip. de Ensino Fundamental, Centros Municip. de Educação Infantil, Escolas Municip. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conforme Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		9.865,94
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguiça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		9.928,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguiça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		9.959,60
Empenho	05/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente a fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, conforme Requisição ao Compras nº 19 e 20/2013 e contrato vigente.		10.134,42
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012.		10.177,56

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 8 220/2013.		10.200,48
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compr a nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		10.300,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente a junho/2013, pelos serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos.		10.398,23
Restos	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	GALPOTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	83305		Pagamento referente ao reajustamento da 3ª medição, relativo a execução dos serviços de drenagem e pavimentação de Ruas nos Bairros do Limão e Vila Nova, na sede e Ruas em Ribeirão do Sapê, Distrito de Guarani, conforme 4º Termo Aditivo Contratual.	10.429,91
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 82 20/2013.		10.513,32
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		10.607,64
Empenho	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		10.653,44
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		10.656,00
Empenho	05/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente a fornecimento de Passe Escolar para atender os Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário, conforme Requisição ao Compras nº 19 e 20/2013 e contrato vigente.		10.972,02
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo a 26 partidas, referente aos serviços de Arbitragem Esportiva, sendo várias modalidades (Futebol de Campo, Futebol Society, Voleio 1, Beach Soccer, Futvolei, Volei de Praia, Futsal, Handebol, Basquetebol, Handbeach e Basquete de Areia) a serem realizadas no município de Aracruz, c onforme Requisição ao Compras n° 2724/2012. Contrato n° 056/2013.		10.980,10
Restos	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA P.J. LTDA	83305	Reajustamento dos preços da 13ª medição, relativo ao serviços de Construção da Rede de Água, Rede e Elevatória de Esgoto Sanitário, Rede de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas no Distrito de Guarani - Aracruz/ES, conform e solicitação na folha n° 1365 e Termo de Apostilamento ao contrato 188/2010.		11.318,59
Empenho	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo n° 8 220/2013.		11.376,00
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de loquorte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras n° 194/2012; Contrato n° 250/2012.		11.451,27
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		11.724,40
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino.		11.806,48
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo n° 7729/2013.		11.868,40
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAI0 DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira N° 005/2013.		12.000,00
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAI0 DE LUZ	83305	Pagamento referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira N° 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente ao repasse de recursos com a finalidade de cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº005/2013.		12.000,00
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013.		12.000,00
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013.		12.000,00
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	20/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Agosto/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade da mesma cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL	2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	83305	Pagamento referente aquisição de materiais (Cimento) para atender a SETRAN S, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 39/2013, conforme Solicitação d e Compra nº 372/2013 e Processo nº 12872/2013.		12.227,00
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moida) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme M emorando nº 662/2013/SEMED, e Processo nº 7729/2013.		12.359,44
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, co nforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2 012 e contrato vigente.		12.724,63
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamenta referente à aquisição de solo brita, para uso na recuperação e pa vimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		13.224,40
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro d e Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		13.340,00
Empenho	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDAE	83305	Pagamento referente à aquisição de Tintas para marcação viária, para atende r as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2013, Solicitação de Compra nº 3 61/2013 e Processo nº 12391/2013.		13.375,00
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	TRACVEL - PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME	83305	Pagamento referente aquisição de PNEUS para atender o Setor de Transporte d a SEMSA, em atendimento à Ata de Registro de Preços nº 37/2012 e Solicitaçã o de Compra nº 3/2013, conforme Processo nº 544/2013.		13.700,00
Empenho	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME	83305	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães de sal e pães brioche referente aos lotes 1 e 4)para atender as escolas da rede municipa l de ensino: creche, infantil, fundamental, indígena e EJA (sendo lote 1 pa ra atender a Sede e lote 4 para atender a Sede, Orla e Jacupemba, conf. Req uisição ao Compras nº 3592/2012.		13.772,51
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moida) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme M emorando nº 662/2013/SEMED, e Processo nº 7729/2013.		13.862,16

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Órgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2013, referente à complementação do empenho nº 820/2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 1º Termo Aditivo Contratual.		13.867,11
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		13.965,00
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		13.980,00
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		13.980,00
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		13.980,00
Empenho	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (pães de sal e pães brioche referente aos lotes 1 e 4) para atender as escolas da rede municipal de ensino: creche, infantil, fundamental, indígena e EJA (sendo lote 1 para atender a Sede e lote 4 para atender a Sede, Orla e Jacupemba, conf. Requisição ao Compras nº 3592/2012.		14.179,43
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conforme Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		14.340,25
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Processo nº 1558/2013.		14.446,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios ( carne/empanad os), especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme processo de requerimento de pagamento nº 4569/13		14.515,20
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruti), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012, conform e Solicitação de Compra nº 34/2013 e Processo nº 1163/2013.		14.697,42
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Processo nº 1557/2013.		14.800,00
Empenho	21/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305	Pagamento referente Reajuste de valor da 8ª medição, relativo a Drenagem Pluvial das ruas: Epiphânio Pontin ( acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cesar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz/ES.		14.867,32
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013 e Processo nº 4965 /2013.		15.119,86
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013 e Processo nº 4965 /2013.		15.210,00
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		15.306,00
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente complementação de nota de empenho nº 3884/2012, relativo a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a Secretaria de Infra - Estrutura ( SEMIT), conforme solicitação na folha nº 1028 do Secretaria anexo ao processo.		15.379,16
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013								
Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	DAT CONSTRUTORA LTDA	83305		Pagamento relativo a 5ª Medição do Contrato nº 274/2012, referente construção de Praças nos Bairros Clemente e Vila Nova, Sede - Aracruz-ES, conforme Req. ao Compras nº 36 e 138/2012.	15.417,50
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguça), que se destinam ao consumo dos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012. Relativo ao mês de Março/2013.		15.467,40
Empenho	22/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	03/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo a 1ª parcela no mês de Abril/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Órgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Brn
Empenho	24/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
Empenho	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,60
Empenho	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 13/09/2012 à 25/07/2013 (1ª Medição), referente a construção da quadra de tênis na Praça da Paz, neste Município, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 182/2012.		15.676,21
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Processo nº 1558/2013.		16.006,00
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		16.080,20
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de Solo Brita e Pedra Marroada para atender às necessidades da Coordenação de reparo de estradas da Secretaria Municipal de Agricultura, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 018/2012, conforme Solicitação de Compra nº 70/2013 e demais documentos nos autos do Processo nº 2504/2012.		16.158,50
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Compr a nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		16.326,10
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	MOROSINI FLORES E PLANTAS LTDA	83305	Pagamento referente a aquisição de Grama Esmeralda Imperial, em atendimento à Gerência de Arborização e Paisagismo para plantio em áreas verdes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Contrato Vigente nº 088/2012.		16.464,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1557/2013.		16.500,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANG	F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a junho/2013, pela locação de Veículos Pesados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz.		16.572,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANG	F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a julho/2013, pela locação de Veículos Pesados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz.		16.572,00
Empenho	10/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANG	F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a agosto/2013, pela locação de Veículos Pesados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz.		16.572,00
Empenho	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANG	F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente locação de Veículos Pesados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 054/2012.		16.572,00
Empenho	18/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANG	F1 EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente locação de Veículos Pesados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme 1º e 2º Termos Aditivo do Contrato nº 054/2012. Processo filhote nº 15075/2013.		16.572,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), e especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme Req. ao Compras nº 4303, 4304, 4306, 4314, 4319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011 e Processo Original nº 15.289/2011.		16.597,12
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		16.649,68

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo n° 7729/2013.		16.838,00
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de Iogurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Contrato n° 250/2012; 1° Termo Aditivo Contratual.		16.843,80
Empenho	18/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente execução dos serviços de Arbitragem Esportiva, sendo várias modalidades (Futebol de Campo, Futebol Society, Voleibol, Beach Soccer, Futvôlei, Vôlei de Praia, Futsal, Handebol, Basquetebol, Handbeach e Basquete de Areia) a serem realizadas no município de Aracruz, conforme Requisição ao Compras n° 2724/2012. Contrato n° 056/2013.		17.007,85
Empenho	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	TRACVEL - PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME	83305	Pagamento referente aquisição de PNEUS para atender o Setor de Transporte da SEMSA, em atendimento à Ata de Registro de Preços n° 37/2012, Solicitação de Compra n° 340/2013 e Processo n° 11888/2013.		17.125,00
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de março/2013, referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguiça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo n° 5002/2012.		17.140,10
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços n° 01/2013, conforme Solicitação de Compra n° 62/2013 e Processo n° 1465/2013.		17.187,30
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), e especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens.		17.270,41
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutti), para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, Processo n° 1163/2013.		17.482,13
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		17.520,00
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305	Pagamento referente Reajuste de valor dos serviços executados, conforme 5ª e 6ª medições do contrato nº 271/2012, relativo à Pavimentação Asfáltica e Drenagem do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz/ES.		17.593,01
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA/ME	83305	Pagamento referente aquisição de Material (Barra com perfil I e U) para atender a SEMIT, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2013, Solicitação de Compra nº 177/2013 e Processo nº 4876/2013.		18.080,00
Empenho	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifruti, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, e Pregão Presencial nº 139/2012, conforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		18.152,77
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1557/2013.		18.390,40
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo. Relativo ao mês de março/2013.		19.000,00
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo. Mês de abril de 2013 (2ª parcela)		19.000,00
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013 (3ª Parcela), referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho de 2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente para a realização de pagamento de pessoal contratado pela APAE, e para a aquisição de materiais de expediente, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Financeira Nº 002/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		19.000,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	07/08/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo a 1ª parcela dos 60 (sessenta) jogos realizados, referente os serviços de Arbitragem Esportiva, sendo várias modalidades (Futebol de Campo, Futebol Society, Voleibol, Beach Soccer, Futvolei, Volei de Praia, Futsal, Handebol, Basquetebol, Handbeach e Basquete de Areia) realizadas no município de Aracruz, conforme Requisição ao Compras nº 2724/2012.		19.152,00
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguiça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		19.706,65
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 045/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		19.872,00
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. ESTRADAS VIAS	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA/ME	83305	Pagamento referente aquisição de equipamentos (Grelha de Ferro Fundido Articulada para Caixa Ralo) para atender a SEMIT, conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2013, Solicitação de Compra nº 163/2013 e Processo nº 4544/2013.		20.000,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 011/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		20.000,00
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo a 58 (cinquenta e oito) jogos do Contrato nº 056/2013, referente execução dos serviços de Arbitragem Esportiva, sendo várias modalidades (Futebol de Campo, Futebol Society, Voleibol, Beach Soccer, Futvolei, Volei de Praia, Futsal, Handebol, Basquetebol, Handbeach e Basquete de Areia) a serem realizadas no município de Aracruz, conforme Requisição ao Compras nº 2724/2012.		20.532,00
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de maio de 2013, referente à contratação de empresa para fornecimento de Passagem Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013.		20.803,27

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Restos	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Pagamento referente a consumo de energia elétrica em prédios públicos, mês novembro/2013. Pagamento relativo ao período de 23/07 à 13/09/2013 (9ª Medição), ref. Pavi mentação das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga , Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emílio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz - ES, conforme Req. ao Compras nº 138/2012, Concorrência Pública nº 007/12.	20.831,65
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, Processo nº 1163/2013.		20.893,42
Empenho	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME	83305	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (pães de sal e pães brioche referente aos lotes 1 e 4) para atender as escolas da rede municipal de ensino: creche, infantil, fundamental, indígena e EJA (sendo lote 1 para atender a Sede e lote 4 para atender a Sede, Orla e Jacupemba, conf. Requisição ao Compras nº 3592/2012.		20.916,18
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente complementação do empenh o nº 073/2013 para prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, Termo de Apostilamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo e autorização de despesa na página nº 934 anexo ao processo. Contrato nº 241/09.		21.170,84
Empenho	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à setembro/2013, pela complementação do empenho nº 820/ 2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 1º Termo Aditivo Contratual.		21.347,96
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrut, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, c onforme, Processo nº 6438/2013.		21.477,15
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguíça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178 /179; Processo nº 5002/2012.		21.734,40
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, Termo de Apos tilhamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo. Contrato nº 241/09		21.944,64
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de lorgurte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras n °194/2012; Contrato n° 250/2012; 1º Termo Aditivo Contratual, Ata Pregão Pr esencial n° 127/2012 e autorização de despesa na página n° 269 do processo.		22.194,43
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrutti, para atender os alunos da Re de Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços n° 32/2012, e Pregão Presencial n° 139/2012, conforme Solicitação de Compra n° 199/2013, Processo n° 6438/2013, e Autorização de Despesa às folhas n° 02, do presen te processo.		22.401,10
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de lorgurte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras n °194/2012; Contrato n° 250/2012.		22.450,02
Empenho	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Paagmento referente a setembro/2013, pela estimativa para contratação de em presa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes P úblicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conform e Requisição ao Compras n° 18/2013 e 2º Termo Aditivo Contratual.		22.578,33
Empenho	06/11/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	CONTRIBUIÇÕES	ASSOCIACAO TRAIL CLUBE TRIBO DA TRILHA	83305	Pagamento referente a repasse para custear despesas relativas ao 16º Enduro do Eucalipto, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de Outubro de 2013, conforme L ei n° 3.731, De 22/10/2013, e Convênio de Cooperação Financeira n° 031/2013 .		22.765,00
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutti), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de J ovens e Adultos, Processo n° 1163/2013.		22.991,54
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012. Ordem de compras 1300/2012.		23.149,33
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Processo nº 1465/2013.		23.211,96
Empenho	03/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013, mês de fevereiro/2013.		23.260,45
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho/2013, referente à complementação do empenho nº 820/2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 1º Termo Aditivo Contratual.		24.340,35
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, Processo nº 1163/2013.		24.517,35
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	83305	Pagamento relativo ao mês de setembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz.		25.000,00
Empenho	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº011/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		25.000,00
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens.		25.109,87
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	19/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Abril de 2013.		25.209,79
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), e especificamente itens 03 e 05, que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme Req. ao Compras n° 4303, 4304, 4306, 4314, 4319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011.		25.538,87
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro d e Preços n° 040/2012 do Pregão Presencial n° 138/2012, conforme solicitação de Compra n° 65/2013 e Processo n° 1557/2013.		27.019,30
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro d e Preços n° 045/2012 do Pregão Presencial n° 138/2012, conforme Solicitação de Compra n° 64/2013 e Processo n° 1558/2013.		27.050,00
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Requeijão, Arroz, entre outros) para atender a Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra n° 174/2013 e Processo n° 4965 /2013.		27.378,00
Empenho	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	TRACVEL - PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME	83305	Pagamento referente aquisição de PNEUS para atender o Setor de Transporte da SEMSA, em atendimento à Ata de Registro de Preços n° 37/2012 e Solicitação de Compra n° 162/2013, conforme Processo n° 4744/2013.		27.400,00
Empenho	23/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Maio de 2013.		28.198,72
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à junho/2013 pela complementação do empenho n° 820/2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessita utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras n° 18/2013 e 1º Termo Aditiv o Contratual.		28.317,97

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2013, referente à complementação do empenho nº 820/2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 1º Termo Aditivo Contratual.		28.797,69
Empenho	18/01/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, débito automático em 17/01/2013.		28.828,27
Empenho	21/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Março de 2013.		29.408,81
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PM A, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		29.539,41
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente à contratação de empresa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013.		29.594,15
Empenho	21/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, mês de fevereiro/2013.		29.711,19
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1558/2013.		29.993,76
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do Ancião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	06/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo a primeira parcela - mês de Abril/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do Ancião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do Ancião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente ao repasse de recurso s financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente ao repasse de recurso s financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recurso s financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção do Recanto do An cião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifruti), para os alunos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação Infantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo nº 1163/2013.		30.890,26
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA/ME	83305	Pagamento referente aquisição de materiais (Tampão articulado e Grelha de ferro fundido) conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2013, Solicitação d e Compra nº 301/2013, processo nº 9337/2013.		30.900,00
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Processo nº 4964/2013.		30.935,41

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escol as da Rede de Ensino Municipal, conforme Req. ao Compras n° 2332/2012.		31.129,98
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente contratação de empresa para execução dos serviços de Ar bitragem Esportiva, sendo várias modalidades (Futebol de Campo, Futebol Soc iety, Voleibol, Beach Soccer, Futvolei, Volei de Praia, Futsal, Handebol, B asquetebol, Handbeach e Basquete de Areia) a serem realizadas no município de Aracruz, conforme Requisição ao Compras n° 2724/2012. Período de 28/09 à 14/11/2013.		31.392,00
Empenho	23/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente à locação de Veículos Pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transport e e Serviços Urbanos, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato n° 281/2012.		31.948,63
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	DEAUPE MECANICA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de materiais (peças) para manutenção dos v eiculos lotados no Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, em adesão à Ata de Registro de Preços n° 004/2012, Pregão Presencial n° 017 /2012, conforme Solicitação de Compra n° 108/2013 e Processo n° 3067/2013.		32.012,65
Restos	04/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	DAT CONSTRUTORA LTDA	83305		Pagamento relativo a 4ª Medição do Contrato n° 274/2012, referente construção de Praças nos Bairros Clemente e Vila Nova, Sede - Aracruz-ES, conforme Req. ao Compras n° 36 e 138/2012.	32.375,08
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro d e Preços n° 040/2012 do Pregão Presencial n° 138/2012, conforme Solicitação de Compra n° 65/2013 e Processo n° 1557/2013.		32.649,90
Empenho	26/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Junho de 2013.		32.971,73
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/07 à 15/07/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máq uinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1ª Termo Aditivo Con tratual.		33.695,13
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (pães de sal e pães b rioche referente aos lotes 1 e 4) para atender as escolas da rede municipal de ensino: creche, infantil, fundamental, indígena e EJA (sendo lote 1 para atender a Sede e lote 4 para atender a Sede, Orla e Jacupemba, conf. Requi sição ao Compras nº 3592/2012.		33.719,85
Restos	11/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E TRABALHO	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	TPJ CONSTRUTORA LTDA EPP	83305		Pagamento referente à aquisição de café e açúcar para atender às Unidades d e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, em adesão à Ata de Registro de Pr eços nº 035/2012 e Pregão Presencial nº 136/2012, conforme Solicitação de C ompra nº 144/2013 e Processo nº 3873/2013. Pagamento referente a contratação de empresa especializada para Construção de Unidade Habitacionais nas Aldeias Indígenas de Pau Brasil e Caieiras Velhas, de acordo com a planilha orçamentária, memorial de critério e demais condiç	33.923,79
Empenho	24/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Julho de 2013.		33.925,41
Empenho	26/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº 297/2012.		33.977,26
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente a 2ª quinzena do mês de Junho/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		34.032,98
Empenho	04/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção d o sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		34.326,77
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Novembro de 2013.		34.903,36
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção d o sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PM A, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		35.127,13
Empenho	20/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Agosto de 2013.		35.170,39
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	GIULIANA TRINDADE SONEGHETI VIEIRA QUALITY MADEIRAS EPP	83305	Pagamento referente aquisição de materiais (Pranchão de madeira) para atender a secretaria na execução de serviços de manutenção e reparos de pontes localizadas neste município, conforme Requisição ao Compras nº 2241/2012.		35.394,00
Empenho	25/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Setembro de 2013.		35.608,11
Empenho	04/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		36.225,99
Empenho	09/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente à 1ª quinzena de junho de 2013 pela contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		36.238,18
Empenho	25/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	PASEP	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, Outubro de 2013.		36.589,50
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Carne seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 176/2013 e Processo nº 496 1/2013.		36.754,70
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de solo brita, pó de pedra, pedra marroada, brita 1 e 0, para uso na recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, conforme Requisição ao Compras nº 470/2012, Ata do Pregão Presencial nº 135/2012 e contrato vigente.		36.950,02
Empenho	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente a segunda quinzena de maio/2013 pela contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual.		37.447,25

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013****Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Empenho	15/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento referente ao fornecimento de combustível (gazolina comum, óleo di esel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo Contratual, e processo de requerimento do pagamento nº 5673/13		37.729,37
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	CRISTALFRIGO IND. COM. IMP. E EXP. LTDA.	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (carne bovina em cu bos e moída) para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Memorando nº 662/2013/SEMED, e Processo nº 7729/2013.		38.417,08
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/08/2013 a 15/08/2013, referente contra tação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo die sel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº300/2012.		38.652,95
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONCIDEL - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP	83305		Pagamento referente à contratação de empresa para execução da Reforma da Quadra Poliesportiva (Descoberta), de Comboios, Aracruz/ES, conforme Memorando Interno nº 447/2012/SEMOP e Requisição ao Compras nº 1364/2012.Rel ativo a segunda medição.	38.743,63
Empenho	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (peito de frango e peixe), para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 011/2013, conforme Solicitação de Compra nº 254/2013, e Processo nº 8220/2013.		38.882,44
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/2013, referente a locação de máquina s e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato nº 297/2012.		39.105,64
Empenho	29/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo a 1ª quinzena de Maio/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		39.161,03

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/09/2013 à 15/09/2013, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº300/2012.		39.727,54
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento do reajuste de valor, relativo ao mês de maio/2013, referente a prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, autorização de despesa na página nº 934 e demais documentos nos autos do processo.		39.960,94
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16/07/2013 a 31/07/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº300/2012.		39.965,57
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/11 à 15/11/2013, referente fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA (SEMSA), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		40.172,82
Empenho	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16/11 à 30/11/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		40.225,32
Empenho	31/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/10 à 15/10/2013, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA (SEMSA), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		40.585,14
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bruto
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/08 à 30/09/2013 (6ª Medição), referente Replaniamento de acréscimo de serviços de Pavimentação asfáltica do Aces so ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Compras n° 727/2012, Tomada de Preço n° 014/12 e 3º Termo Aditivo do Contrato n° 271 /2012.		40.720,00
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente complementação do empenh o n° 1889/2013 para prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 8º Termo Aditivo Contratual e autorização de despesa na folha n° 983 do proce sso. Contrato n° 241/09.		40.983,15
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de picolé e sorvete para atender os alunos da rede municipal de ensino na semana da criança, conforme Requisição ao Comp ras n° 239/2013.		41.650,00
Empenho	28/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente a locação de máquinas e e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente n° 297/2012.		41.796,85
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, conforme Solicitação de Comp ra n° 65/2013 e Processo n° 1557/2013.		41.986,30
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL RECREATIVA CRISTÃ DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente ao Convênio de Cooperação Financeira n° 034/2013, que t em por objeto o repasse de recursos financeiros à Convenente com a finalidade de da mesma cobrir despesas com a aquisição de materiais de uso e consumo e contratação de pessoal para o Projeto Gerando Vida.		42.000,00
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente n° 297/2012.		43.082,75
Empenho	21/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16 à 30/09/2013, referente ao fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA (Secretaria de Saude), conforme 1º Termo Aditivo do Contrato n° 300/2013.		43.276,66
Empenho	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Janeiro/2013, referente a locação de veículos pesados e mão de obra (motorista), para atender a SEMAG, conforme contrato vigente n° 281/2012.		43.632,75

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente a locação de veículos pesados, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº281/2012.		43.632,76
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de veículos pesados e mão-de-obra na função de motorista, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente, no mês de agosto de 2013.		43.632,76
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de setembro/2013, referente a locação de veículos pesados, para atender a SEMAG, conforme Contrato Vigente nº 281/2012.		43.632,76
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de veículos pesados com mão de obra na função de motorista, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente, no período de outubro de 2013.		43.632,76
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de veículos pesados e mão de obra, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente, pelo período de junho de 2013.		43.632,76
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de veículos pesados, para atender a SEMAG, conforme contrato 281/2012, relativo ao mês de fevereiro de 2013.		43.632,76
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente a locação de veículos pesados para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº 281/2012.		43.632,76
Empenho	12/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente a locação de veículos pesados e mão de obra na função de motorista, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente 181/2012.		43.632,76
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº 297/2012.		43.756,85
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº297/2012.		43.948,31
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente .		43.948,31
Empenho	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº 297/2012.		43.948,31
Empenho	05/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº297/2012.		43.948,31

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	PAGAMENTO referente ao fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, relativo ao mês de março de 2013.		44.016,66
Empenho	18/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16/08/13 à 31/08/2013, referente contratação de empresa para fornecimento de combustível (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustível, para atender a frota de veículos leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		44.540,92
Empenho	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de veículos pesados, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente nº 281/2012, relativo a maio/2013.		44.594,64
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente a locação de Veículos Pesados, para atender as necessidades da SEMAG, no período de Agosto a Dezembro/2012, conforme Contrato nº 281/2012. Dezembro de 2012.		45.300,01
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrutti, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, e Pregão Presencial nº 139/2012.		45.588,68
Restos	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 08/02 a 30/05/2013, referente Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Compras nº 727/2012, Tomada de Preço nº 014/12. Contrato nº 271/2012.	45.818,07
Empenho	31/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	MATERIAL P/MANUT.CONSERV. ESTRADAS VIAS	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Manilhas de Concreto, para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, conforme Solicitação de Compra nº 335/2013 e Processo nº 11353/2013.		46.083,10
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de março/2013, referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		46.147,30
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONCIDEL - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP	83305		Pagamento referente à Replaniamento dos Serviços de Reforma da Quadra Pol esportiva Descoberta de Comboios, Aracruz/ES, conforme 1º Termo Aditivo Contratual Relativo a segunda medição.	47.893,70
Empenho	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	SAO CAMILO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de pães e massa de pizza para atender os alunos da rede municipal de ensino na semana da criança, conforme Requisição ao Compras nº 242/2013.		47.950,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente à julho/2013, pela complementação do empenho nº 500/2013 para serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação e exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos.		48.988,07
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	83305	Pagamento relativo aos meses de Outubro e Novembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente para cobrir despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº011/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		50.000,00
Restos	07/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Pagamento ref. Pavimentação das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz - ES, conforme Req. ao Compras nº 138/2012, Concorrência Pública nº 007/12. Contrato nº 275/2012 5ª medição.	57.066,23
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrutif, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, e conforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		57.097,95
Empenho	21/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305	Pagamento referente Reajuste de valor da 7ª medição, relativo a Drenagem Pluvial das ruas: Epiphânio Pontin (acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz/ES.		57.252,15
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a Secretaria de Infraestrutura e Transporte - SEMIT, conforme Reg. ao Compras nº 1037/2012.		57.305,41
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente à junho/2013, pela complementação do empenho nº 500/2013 para serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação e exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos.		59.430,46
Empenho	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente a serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos, mês setembro/2013.		61.056,39
Empenho	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL.E LABOR	FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	83305	Pagamento referente a novembro/2013, pelo Convênio que tem por objetivo integrar a Conveniente ao SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, inclusão dos serviços de Pronto Atendimento, revisão do Plano Operativo Anual, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 019/2012 e 2º Termo Aditivo - CONTRATUALIZAÇÃO.		61.471,98
Empenho	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Janeiro/2013, referente a locação de máquinas e equipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente.		62.357,54
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrut), para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/2012.		62.773,43
Restos	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	CUCO - COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	83305		Pagamento referente a construção da Praça do Fruta - Pão na localidade de Barra do Riacho, neste Município, de acordo com a Planilha Orçamentária Memorial e conforme Req. ao Compras nº 3746/2011 Relativo a 6ª Medição do contrato 145/2012 e processo original 14.680/2011.	64.537,75
Empenho	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento ref. à título de indenização dos serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos, mês outubro/2013.		67.092,69
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	83305	Pagamento referente contratação de empresa especializada em organização e realização de recreação infantil no Evento Comemorativo do Dia das Crianças, realizado na Praça da Paz (Praça Heraldo Barbosa Musso), conforme Requisição ao Compras nº 2636/2013.		68.000,00
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente a maio/2013, pelos serviços de videomonitoramento, atra vés de uma rede de comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos.		69.828,69
Empenho	18/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente a serviços de videomonitoramento, através de uma rede d e comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz (área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos, mês abril/2013.		69.828,69
Empenho	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento ref. à título de indenização dos serviços de videomonitoramento, através de uma rede de comunicação exclusiva para a Prefeitura de Aracruz ( área Urbana da Cidade de Aracruz), com locação e manutenção dos equipamentos, mês outubro/2013.		69.828,69
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONCIDEL - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP	83305		Pagamento referente a (seis) diárias fora do estado, para atender a servido ra da SEMSU - ROSA MARIA R. BOGUSKI, que irá participar do CURSO: PREGÃO PR ESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, que ocorrerá em São Paulo/SP, nos dias 08 a 12 de Abril de 2013, com saída dia 07/04 e retorno dia 12/04/2013, conf. Memorando nº 059/2013/SEMSU e programação em anexo. Pagamento referente à contratação de empresa para execução da Reforma da Quadra Poliesportiva (Descoberta), de Comboios, Aracruz/ES, conforme Memo	71.914,98
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Hortifrut, para atender os alunos da Re de Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 32/2012, c onforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		72.377,86
Empenho	27/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente locação de máquinas e equipamentos com operador, para a tender a Secretaria de Infraestrutura - SEMIT, conforme Req. ao Compras nº 4175, Relativo ao mês de novembro/13, atesto do serviço e pagamento fls.23 e 24 dos autos.		74.793,36
Empenho	18/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente aos Serviços de Transporte Escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 005/2013.		77.163,12
								35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bruto
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/2013, referente à contratação de emp resa, para executar serviços de transporte escolar, sob a forma de freta mento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, co nforme Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente .		77.163,12
Empenho	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente prestação de serviços de Vigilância diurna e noturna na Secretaria de Administração, conforme 7º Termo Aditivo do Contrato 241/09, Termo de Apostilamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo.		77.485,77
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/2013, referente prestação de serviço s de Vigilância Armada para a Secretaria Municipal de Administração, confo rme 7º Termo Aditivo do Contrato nº 241/09.		77.485,77
Empenho	28/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente prestação de serviços d e Vigilância Armada diurna e noturna na Secretaria Municipal de Administrçã o, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, Termo de Apostilamentos nas folh as nº 884 à 887 do Processo - Contrato nº 241/09.		77.485,77
Empenho	06/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Diurna e Noturna na Secretaria de Administração, conforme 7º Termo Aditivo do Contrato 241/09.		77.485,77
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento referente prestação de serviços de Vigilância Diurna e Noturna na Secretaria de Administração, conforme 7º Termo Aditivo do Contrato nº 241 /09 - Empenho relativo ao mês de Janeiro/2013.		77.485,77
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	83305	Pagamento referente a diferença de maio/2013, junho, julho e agosto de 2013 , pelo repasse de recursos financeiros à Convenente para cobrir de despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz, conforme Convêni o de Cooperação Financeira Nº011/2013 e Plano de Trabalho nos aut os do processo.		80.000,00

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	28/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	83305		Pagamento ref. a contratação de empresa com aplicação dos cursos de e Qualificação Profissional de Solda (1 Curso de Solda MAG, 2 Cursos de Solda TIG e 3 Cursos de Solda Eletro Revestido), para 20 alunos por turma, com carga horária de 160 horas. Os cursos serão realizados no Município. Conforme contrato 151/2012 e NF 44 de 10/01/2013	81.589,45
Restos	08/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 03/06/13 à 31/07/2013 (5ª Medição), referente Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Compras nº 727/2012, Tomada de Preço nº 014/12. Contrato nº 271/2012.	81.664,31
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguíça), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Solicitação às folhas 178/179; Processo nº 5002/2012.		83.827,35
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de junho/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, Termo de Apostilamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo. Contrato 241/09.		84.098,63
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 8º Termo Aditivo do Contrato nº 241/09.		84.098,63
Empenho	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento referente complementação do empenho nº 1889/2013 para prestação de serviços de Vigilância Armada, no mês de agosto/2013, conforme 8º Termo Aditivo Contratual.		85.437,97
Empenho	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR.	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente a prestação de serviços de Vigilância Armada para a Secretaria de Administração - SEMAD, conforme 8º Termo Aditivo do Contrato nº 241/2009.		85.437,97
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente aos Serviços de Transporte Escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 005/2013.		85.736,80

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente à contratação de empresa, para executar Serviços de Transporte Escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 005/2013.		85.736,80
Empenho	20/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Paagmento referente à julho/2013, pela contratação de empresa, para execu tar serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino.		85.736,80
Empenho	23/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente à excussão de serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos da s Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2 780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente nº 005/2013.		85.736,80
Empenho	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente à contratação de empres a, para executar serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente nº 005 /2013.		85.736,80
Empenho	29/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente à contratação de empresa , para executar serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento p ara atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente nº005/2 013.		85.736,80
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente à contratação de empresa, para executar serviços de t ransporte escolar, sob a forma de fretamento para atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2 780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente.Relativo ao mês de março de 2013.		85.736,80
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente à contratação de empresa , para executar serviços de transporte escolar, sob a forma de fretamento p ara atender aos alunos das Redes Estadual e Municipal de Ensino, conforme Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente.		85.736,80

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Rubr
Restos	07/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Pagamento relativo ao Recibo do mês de Fevereiro/2013, para o tratamento p or dependência química do municípe ANDRÉ MOTTA BARBOSA, em atendimento ao Mandado Judicial - Proc. nº 0019171-09.2012.8.08.0006, conforme Memora ndo/SEMSA Nº 093/2013. Pagamento ref. Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarme nghi, parte da Rua Do	87.492,92
Restos	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2012, referente a contratação de empr esa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana, neste Municipi o(variação), conforme 5º Termo Aditivo contratual.	92.749,77
Restos	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305	Pagamento referente Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Com pras nº 727/2012, Tomada de Preço nº 014/12. 2ª Medição.		94.376,87
Restos	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305	Pagamento referente Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Com pras nº 727/2012, Tomada de Preço nº 014/12. 2ª medição.		97.795,99
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Biscoito, Carne Se ca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Mu nicipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 353/2013 e Processo nº 12435/2013.		102.923,00
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento referente Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Distrito de Jacupem ba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Compras nº 725/2012, Tomada de Pr eços nº 014/12. Contrato 271/2012 3ª Medição.	103.291,51
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GENEROS DE ALIMENTACAO	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios ( almondega/empanados ), que se destinam aos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais Indígenas, Escolas de Ensino Fundamental e ao Programa d e educação de Jovens, conforme Req. ao Compras nº 4303, 4304, 4306, 4314, 4 319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011.		103.320,75

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	JOAO CARLOS DUMER	83305	Pagamento referente a desapropriação de um área de terra medindo 300,00 m², situada a Rua José Coutinho da Conceição, Barra do Riacho, Aracruz/ES, objetivando a construção de Pier de madeira destinado ao embarque e desembarque e de pescados, e também a construção de uma fábrica de gelo, ambos para atender os pescadores daquela comunidade, conforme Decreto Nº 27.091, De 31/10 /2013.		105.050,00
Empenho	19/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	FUNDACAO GETULIO VARGAS	83305	Pagamento ref. elaboração do Plano Municipal de Gestão de Recursos Sólidos e na elaboração de um Projeto Básico de viabilidade econômico financeira para suportar o processo licitatório para serviço de coleta, transporte, destinação final de resíduos, varrição, capina, limpeza de boca de lobo, raspagem e pintura de meio fio em todo o Município de Aracruz, conforme RC nº 451 1/2012 e contrato vigente.		125.000,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	FUNDACAO GETULIO VARGAS	83305	Pagamento referente a 12ª parcela, pela elaboração do Plano Municipal de Gestão de Recursos Sólidos e na elaboração de um Projeto Básico de viabilidade econômico financeira para suportar o processo licitatório para serviço de coleta, transporte, destinação final de resíduos, varrição, capina, limpeza de boca de lobo, raspagem e pintura de meio fio em todo o Município de Aracruz, conforme RC nº 451/2012 e contrato vigente.		125.000,00
Restos	08/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 03/06/13 à 31/07/2013 (5ª Medição), refere nte Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES , conforme Requisição ao Compras nº 725/2012, Tomada de Preços nº 014/12. Contrato nº 271/2012.	132.143,21
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Referente ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde - Celetistas (Vencimentos e Salários), conforme Folha de Pagamento de Março/ 2013. Pagamento referente Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial do Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requisição ao Compras nº 727/2012, Tomada de Preço nº 014/12. Contrato 271/2012 3ª Medição.	133.539,34

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 08/02 a 30/05/2013, referente Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requi sição ao Compras nº 725/2012, Tomada de Preços nº 014/12. Contrato nº 271/2 012.	173.795,03
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Pagamento referente a complementação de nota de empenho nº 429/2012, realti vo a execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos re cicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbano s, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 2º e 3º Termo Adit ivo Contratual e solicitação detalhada do Secretário da (SEMIT)na folha nº 1360 do Processo. Diferença/reajuste de outubro e novembro de 2012.	185.054,90
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Pagamento referente a complementação de nota de empenho nº 429/2012, realti vo a execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos re cicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbano s, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 2º e 3º Termo Adit ivo Contratual e solicitação detalhada do Secretário da (SEMIT)na folha nº 1360 do Processo. Valor retroativo de maio a setembro de 2012.	189.036,41
Restos	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	83305		Pagamento relativo ao período de 08/02 a 30/05/2013, referente Pavimentação Asfáltica no Acesso ao Distrito de Jacupemba, Aracruz - ES, conforme Requi sição ao Compras nº 725/2012, Tomada de Preços nº 014/12. Contrato nº 271/ 2012.	200.076,37
Restos	26/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305	Pagamento ref. Pavimentação das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SEN AI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Ra ngel no bairro Vila Nova, Aracruz - ES, conforme Req. ao Compras nº 138/201 2, Concorrência Pública nº 007/12. relativo a 4ª medição.	202.713,20	

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ****Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013****Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013**

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	05/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CUCO - COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	83305		Pagamento referente a contratação de empresa, para construção da Praça do Bairro Jardins, neste Município, de acordo com a Planilha Orçamentária, conforme Req. ao Compras nº 4882/2011 e Memo. nº 1706/2011. Relativo a 6ª Medição fls 58 a 63 do processo 16330/13. Proc original 15.587/11.	203.225,73
Restos	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305		Pagamento referente à contratação de empresa, para realizar transporte rodoviário de passageiros no percurso Aracruz x Vitória x Vila Velha e vice versa em atendimento à (AMA) Agência Municipal de Agendamento de Aracruz, no período de 09/08/2013 a 09/09/2013. Conforme 5º Termo Aditivo Contratual. Pagamento relativo ao período de 13/09/12 à 25/07/13 (1ª Medição) de construção da quadra de Tênis na Praça da Paz, neste Município, de acordo com a Planilha Orçamentaria, Memorial Descrito e	213.855,64
Restos	03/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Referente pagamento de Gratificação prevista nas Leis nºs 3.115/2008 e 3.247/2009, correspondente ao julgamento de Processos de recursos interpostos junto ao Conselho Municipal de Recursos Fiscais, durante o mês de abril/2013, conforme Ofício CMRF nº 012/2013. Pagamento ref. Pavimentação das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SEN AI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emílio Rangel no b	217.599,75
Empenho	27/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABOR	FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	83305	Pagamento referente ao Convênio que tem por objetivo integrar a Conveniente ao SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, inclusão dos Serviços de Pronto Atendimento, revisão do Plano Operativo Anual, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 019/2012 e 2º Termo Aditivo - CONTRATUALIZAÇÃO.		243.368,02

35.690.856,97

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	FUNDACAO GETULIO VARGAS	83305	Pagamento referente a 13ª parcela, pela elaboração do Plano Municipal de Gestão de Recursos Sólidos e na elaboração de um Projeto Básico de viabilidade e econômico financeira para suportar o processo licitatório para serviço de coleta, transporte, destinação final de resíduos, varrição, capina, limpeza de boca de lobo, raspagem e pintura de meio fio em todo o Município de Aracruz, conforme RC nº 4511/2012 e contrato vigente.		250.000,00
Empenho	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL.E LABOR	FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO	83305	Pagamento referente a setembro/2013, pelo Convênio que tem por objetivo integrar a Conveniente ao SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, inclusão dos Serviços de Pronto Atendimento, revisão do Plano Operativo Anual, conforme Convênio de Cooperação Financeira nº 019/2012 e 2º Termo Aditivo - CONTRATUALIZAÇÃO.		255.000,00
Restos	10/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Referente ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Trabalho - Efetivos (Férias - Abono Constitucional), conforme Folha de Férias de Julho/2013. Pagamento ref. Pavimentação das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SENAI), Rua Projetada 2,3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emilio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz - ES, conforme Req. ao Compras nº 138/2012, Concorrência Pública	276.821,19
Empenho	17/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/04 a 30/04/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	20/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/07 a 15/07/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010 e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo.		569.877,18

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	20/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/07/2013 à 31/07/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo, Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/08/13 à 15/08/13, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	04/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo, no período de 01 a 15 de abril de 2013, conforme processo de requerimento nº 4776/13.		569.877,18
Empenho	10/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/05 a 15/05/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/09/2013 à 15/09/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	10/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/08/13 à 31/08/13, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domicílios, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2010.		569.877,18

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Br
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/09/13 à 30/09/13, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/10/13 à 15/10/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	05/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo, período de 01/03 a 15/03/2013.		569.877,18
Empenho	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/10 a 31/10/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo, 16/02 a 28/02/2013.		569.877,18
Empenho	12/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/03/2013 a 31/03/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo.		569.877,18
Empenho	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/05 a 31/05/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2010.		569.877,18

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 01/06 a 15/06/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2013.		569.877,18
Empenho	21/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/06 a 30/06/2013, referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010 e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo.		569.877,18
Restos	01/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	83305		Referente ao pagamento de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos (Vencimentos e Salários), conforme Folha de Férias de Julho/2013. Pagamento ref. Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial das ruas: Epiphânio Pontin (parte acesso ao SENAI), Rua Projetada 2, 3, 4 e 5 (acesso ao Zoonoses), Rua Elias Rangel, Rua Epaminondas B. Fraga, Rua Cezar Sarmenghi, parte da Rua Dois, Rua Emílio Rangel no bairro Vila Nova, Aracruz - E. S, conforme Req. ao Compras nº 139/	592.168,17
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Despesa referente a complementação de nota de empenho nº 429/2012, relativo a execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação detalhada do Secretário da (SEMIT) na folha nº 1360 do Processo. Relativo 16/12 a 31/12/2012.	643.929,02

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Pagamento a Ambitec S.A. referente a complementação de nota de empenho nº 4 29/2012, realtivo a execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 2º e 3º Termo Aditivo Contratual e solicitação detalhada do Secretário da (SEM IT)na folha nº 1360 do Processo. Relativo ao periodo de 01/12/12 a 15/12/12	643.929,02
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual. Relativo a 1ª Medição de Janeiro/2013 - (01/01 a 15/01/2013).		643.929,02
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente à execução dos serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo Contratual. Relativo a 2ª Medição de Janeiro/2013 - (16/01 a 31/01/2013).		643.929,02
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo a 1ª medição de Fev/2013 de execução dos serviços de col eta seletiva e transporte de resíduos recicláveis, coleta, transporte e des tinação final de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme contrato 262/2010 e 3º Termo Aditivo Contratual. Pagamento referente a contratação de empresa, para realizar transporte ro doviário de passageiros no percurso Aracruz x Vitória x Vila Velha e vice versa em atendimento à AMA - Agência Municipal d		643.929,02
Empenho	05/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de março/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste mun icípio, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	05/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste mun icípio, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56

35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

## Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

### Ano ordem igual 2013 Período entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Pagtos Detal Bancario - Credor - 2013

Tipo Empenho	Data Pagamento	Nome Orgão	Descrição Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Janeiro/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente aos serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	24/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008. Relativo a fevereiro 2013.		720.688,56
Empenho	28/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	24/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente aos serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	08/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	29/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente aos serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente aos serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	27/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana (varrição) neste município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Restos	24/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	LIMPEZA E CONSERVACAO	AMBITEC S/A	83305		Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2012, referente a contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação urbana, neste Município (varrição), conforme 5º Termo Aditivo contratual.	721.587,58
								35.690.856,97

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra)