



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	06/11/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333504100000000	ASSOCIACAO TRAIL CLUBE 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 Lei nº 3.731, De 22/10/2013, e Convênio de Cooperação Financeira nº 031/2013.		22.765,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	333504300000000	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	333504300000000	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
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento 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. Relativo ao mês de março/2013.		19.000,00
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento 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. Mês de abril de 2013 (2ª parcela)		19.000,00
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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 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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/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	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/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	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho de 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	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	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 Conveniente para cobrir de despesas de manutenção da instituição Recanto Feliz, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº011/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		80.000,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO 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 Nº011/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		20.000,00
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 33350410000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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
Empenho	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	333504300000000	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	333504300000000	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
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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 Ancião, 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	333504300000000	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/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	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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 Ancião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)

**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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/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	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/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	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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 Ancião, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 007/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		30.000,00
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL VICENTE PELEGRINO MARINO	83305	Cooperação técnica e financeira Nº 004/2012 para repasse de verbas objetivando cobrir despesas de manutenção da instituição, conforme plano de trabalho, Dezembro/2012.		8.333,33
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURAL RECREATIVA CRISTÁ DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente ao Convênio de Cooperação Financeira nº 034/2013, que tem por objeto o repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas com a aquisição de materiais de uso e consumo e contratação de pessoal para o Projeto Gerando Vida.		42.000,00
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAI0 DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Dezembro/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção da instituição Lar São José, conforme Convênio de Cooperação Financeira Nº 005/2013.		12.000,00
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAI0 DE LUZ	83305	Pagamento referente ao repasse de recursos financeiros à Conveniente com a finalidade de 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	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAI0 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 Nº 005/2013.		12.000,00

32.160.079,85

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/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 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/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 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/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 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/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	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/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	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Julho/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 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	20/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	LAR SAO JOSE - RAO DE LUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Agosto/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 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		12.000,00
Empenho	22/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	CARITAS DIOCESANA DE COLATINA	83305	Pagamento relativo ao mês de Junho/2013, referente ao repasse de recursos financeiros à Convenente com a finalidade de cobrir despesas de manutenção do Projeto Girassol, conforme Convênio de Cooperação Financeira N° 006/2013 e Plano de Trabalho nos autos do processo.		15.555,55
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	19/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	03/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	333504300000000	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	333504300000000	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
Empenho	24/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333504300000000	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	333504300000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33350430000000	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	04/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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	04/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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.		34.326,77
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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.		29.539,41
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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.		35.127,13
Empenho	15/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento 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 Contratual, e processo de requerimento do pagamento nº 5673/13		37.729,37
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 33350410000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo a 1ª quinzena de Maio/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.		39.161,03
Empenho	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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
Empenho	09/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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 (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.		33.695,13

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16/07/2013 a 31/07/2013, referente contra tação de empresa para fornecimento de combustivel (gasolina comum, óleo die sel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de c onsumo e uso de combustivel, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditi vo do Contrato nº300/2012.		39.965,57
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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 combustivel (gasolina comum, óleo die sel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de c onsumo e uso de combustivel, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 2º Termo Aditi vo do Contrato nº300/2012.		38.652,95
Empenho	18/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16/08/13 a 31/08/2013, referente contrataç ão de empresa para fornecimento de combustivel (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de cons umo e uso de combustivel, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 300/2012.		44.540,92
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 01/09/2013 à 15/09/2013, referente ao forn ecimento de combustivel (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como in stalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustive l, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máquinas de produtivida de e/ou locados pela PMA, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº300/2012.		39.727,54
Empenho	21/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	AUTO POSTO 13 DE MAIO LTDA	83305	Pagamento relativo ao período de 16 à 30/09/2013, referente ao fornecimento de combustivel (gazolina comum, óleo diesel e álcool), bem como instalação e manutenção do sistema de controle de consumo e uso de combustivel, para atender a frota de veiculo leves, pesados e máquinas de produtividade e/ou locados pela PMA (Secretaria de Saude), conforme 1º Termo Aditivo do Contr ato nº 300/2013.		43.276,66

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	31/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903001000000	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	333903001000000	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	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903004000000	TECNOCRYO SERVICO 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
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903004000000	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	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 33390301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		14.179,43
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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
Empenho	11/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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. Requi sição ao Compras nº 3592/2012.		13.772,51
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	333903007000000	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.		4.490,92
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		10.513,32
Empenho	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		11.376,00
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	02/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		6.119,50
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		8.481,49
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDAME	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (carne/empanados), qu e 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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 e Process o Original n° 15.289/2011.		16.597,12
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 E nsino Fundamental e ao Programa de educação de Jovens, conforme processo de requerimento de pagamento n° 4569/13		14.515,20
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		7.948,80
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 n° 4303, 4304, 4306, 4314, 4 319, 4321, 4323, 4324, 4325, 4326/2011.		103.320,75

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 n°194/2012; Contrato n° 250/2012; 1° Termo Aditivo Contratual, Ata Pregão Pr esencial n° 127/2012 e autorização de despesa na página n° 269 do processo.		22.194,43
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil.		4.148,10
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 n°194/2012; Contrato n° 250/2012.		2.216,51
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos do s Centros Municipais de Educação Infantil, Contrato n° 250/2012; 1° Termo Aditivo Contratual.		16.843,80
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 n°194/2012; Contrato n° 250/2012; 1° Termo Aditivo Contratual, Ata Pregão Pr esencial n° 127/2012.		5.627,17
Restos	05/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305		Pagamento relativo a ordem de compra 1272/2012 referente aquisição de gêner os alimentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Req uisição ao Compras n° 1592/2011.	545,20
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 c riança, conforme Requisição ao Compras n° 240/2013.		5.565,00
Empenho	21/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 c riança, conforme Requisição ao Compras n° 240/2013.		9.751,00
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Compras n° 239/2013.		41.650,00
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender os alu nos da rede municipal, em adesão à Ata de Registro de Preços n° 039/2012 do Pregão Presencial n° 138/2012, conforme Solicitação de Compra n° 341/2012 e Processo n° 13976/2012. Ordem de compras 1618/2012.		440,00
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), pa ra atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011, rela tivo ao mês de Março/2013		987,20
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Março/2013, referente aquisição de gêneros ali mentícios (Carnes e outros), para atender o Projeto Base conforme Requisiçã o ao Compras nº 1592/2011.		498,00
Empenho	03/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), pa ra atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011 - Mem orando nº 027/2013.		537,20
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), pa ra atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		1.344,96
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), pa ra atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		1.483,50
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e outros), pa ra atender o Projeto Base conforme Requisição ao Compras nº 1592/2011.		2.520,50
Restos	28/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	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	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentaç ão Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Regis tro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Proce sso nº 1465/2013.		17.187,30
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentaç ão Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Regis tro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Proce sso nº 1465/2013.		800,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento ref. à aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Alimentaç ão Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, em adesão à Ata de Regis tro de Preços nº 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 62/2013 e Proce sso nº 1465/2013.		3.042,00
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	333903007000000	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
Empenho	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Fornecimento nº 157/2013 e Processo nº 2147/2012.		2.881,26
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, Processo nº 1465/20 13.		480,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1555/2013.		919,00
Empenho	05/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA 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 nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		138,75
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		219,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		748,00
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		1.194,70
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		1.102,80
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender a alim entação escolar dos alunos da rede municipal.		203,50
Empenho	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação o de Compra nº 63/2013 e Processo nº 1555/2013.		3.660,50

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Processo nº 4965/2013.		863,17
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		27.378,00
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, em adesão à Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e 01/2013, conforme Solicitação de Compra nº 174/2013.		264,00
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, Processo nº 4965/2013.		3.394,27
Empenho	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Processo nº 4965/2013.		3.387,78
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 e Processo nº 4965 /2013.		15.119,86
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Processo nº 4965/2013.		25,44
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Processo nº 4965/2013.		2.897,13
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 e Processo nº 4965 /2013.		2.792,11
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		1.804,22
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras n°194/2012; Contrato n° 250/2012.		22.450,02
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Contrato n° 250/2012.		5.153,70
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Requisição ao Compras n°194/2012; Contrato n° 250/2012.		11.451,27
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de logurte Integral para atender os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Contrato n° 250/2012.		3.020,99
Restos	30/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	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 n° 873/2011. Ordem de compras 699/2012.		2.223,06
Restos	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	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 n° 873/2011. Relativo a NF 148.	1.641,77
Restos	07/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	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 n° 873/2011.	3.865,69
Restos	05/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903007000000	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	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		4.460,80
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Biscoito, Carne Seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Solicitação de Compra nº 353/2013 e Processo nº 12435/2013.		102.923,00
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		83.827,35
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		9.928,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		9.959,60
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		16.080,20
Empenho	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		19.706,65
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de gêneros alimentícios, (Peito de Frango e Linguíça), 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	09/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de março/2013, 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.		46.147,30
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de março/2013, 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.		17.140,10
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, e conforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		72.377,86

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal.		1.010,03
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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.		22.991,54
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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.		792,97
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutifru), 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.		5.115,34
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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.		6.655,46
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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.		62.773,43
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, Escolas Munic. de Educação Indígena e ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme Processo nº 1163/2013.		30.890,26
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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.		9.396,32
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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.		14.340,25
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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.		9.865,94
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento ref. a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), para os al unos das Escolas Munic. de Ensino Fundamental, Centros Munic. de Educação I nfantil, 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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios (Hortifrutif), 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.		17.482,13

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente 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, Processo nº 1163/2013.		24.517,35
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 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	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 nº 040/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme solicitação de Compra nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		27.019,30
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		41.986,30
Empenho	14/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		10.300,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 nº 040/2012 do Pregão Presencial nº 138/2012, conforme Solicitação de Compra nº 65/2013 e Processo nº 1557/2013.		32.649,90
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento para atender a alimentação escolar dos alunos da rede municipal, Processo nº 1557/2013.		18.390,40
Empenho	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		3.569,70
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Cafê, Carne seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4961/2013.		2.952,90
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Cafê, Carne seca, entre outros), para atender a alimentação escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Processo nº 4961/2013.		1.220,40
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Cafê, 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 4961/2013.		36.754,70
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 33390301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal.		3.750,60
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Pagamento referente aquisição de hortifrutigranjeiro, para atender as Escolas da Rede de Ensino Municipal.		506,66
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		31.129,98
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		18.152,77
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013, e Autorização de Despesa às folhas nº 02, do presente processo.		22.401,10
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	COMERCIAL LIDER LTDA EPP	83305	Despesa referente à aquisição de Hortifrutif, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino, regido Presencial nº 139/2012, conforme solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		713,40
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Processo nº 6438/2013.		21.477,15
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, e onforme Solicitação de Compra nº 199/2013, Processo nº 6438/2013.		57.097,95
Empenho	26/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, e Pregão Presencial nº 139/2012.		45.588,68
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		12.359,44
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		16.838,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	333903007000000	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	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		13.862,16
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		11.868,40
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	19/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		9.001,64
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		27.050,00
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		4.194,00
Empenho	04/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		4.032,00
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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
Empenho	17/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		7.560,00
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		7.560,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		2.538,24
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		19.872,00
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		3.504,00
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação de Compra nº 64/2013 e Processo nº 1558/2013.		13.340,00
Empenho	13/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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, conforme Processo nº 1558/2013.		505,61
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		9.786,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Solicitação de Compra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		17.520,00

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		13.980,00
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		13.980,00
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		1.740,60
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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.		8.341,40
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		10.656,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		7.922,00
Empenho	05/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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	333903007000000	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
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903007000000	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 Comp ra nº 175/2013 e Processo nº 4964/2013.		1.757,00

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903024000000	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, conforme Solicitação de Compra n°77/2013 e Processo n°2159/2013.		4.864,00
Empenho	07/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903024000000	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 n° 34/2012, conforme Solicitação de Compra n° 161/2013 e Processo n° 4391/2013.		4.370,00
Empenho	23/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903024000000	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 n° 39/2013, conforme Solicitação de Compra n°324/2013, Processo n° 10386/2013.		5.401,20
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903024000000	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 n° 39/2013, conforme Solicitação de Compra n° 372/2013 e Processo n° 12872/2013.		12.227,00
Empenho	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903024000000	2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	83305	Pagamento referente à aquisição de cimento para atender as necessidades da SETRAN S, conforme Ata de Registro de Preços n° 039/2013, Solicitação de Compra n° 400/2013, e Processo n° 13436/2013.		8.196,80
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	333903031000000	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 n° 088/2012.		16.464,00
Empenho	06/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903039000000	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, em adesão à Ata de Registro de Preços n° 007/2012, Pregão Presencial n° 017/2012, conforme Solicitação de Compra n° 101/2013 e Processo n° 2915/2013.		2.775,46
Empenho	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903039000000	JK PNEUS LTDA.	83305	Pagamento referente a aquisição de pneus para atender o Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços n° 36/2012, Solicitação de Compra n° 04/2013 e Processo n° 543/2013.		6.000,00
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903039000000	DEAUPE MECANICA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA EPP	83305	Pagamento referente à aquisição de materiais (peças) para manutenção dos veículos 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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	18/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	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 1119/201 3.		1.658,70
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	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	22/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	MULTIPEÇAS ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à aquisição de peças para os veículos (Ambulâncias) que atendem o Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Saúde, conform e Requisição ao Compras nº 1119/2013, Termo de Referência, Planilha às folhas nº 12, e Autorização de Despesa às folhas nº 15 do presente processo.		3.860,00
Empenho	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	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, Solicitação de Compra nº 340/2013 e Processo nº 11888/2013.		17.125,00
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	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	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390303900000	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 nº 37/2012 e Solicitaç ão de Compra nº 162/2013, conforme Processo nº 4744/2013.		27.400,00
Empenho	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390304400000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390305400000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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
Empenho	20/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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, e processo de requerimento do pagamento nº 5136/13.		5.056,99
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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	12/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903054000000	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 no município, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, conform e Req. ao Compras nº 2831/2012.		3.996,00
Empenho	25/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA EPP	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
Empenho	31/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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	26/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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
Restos	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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.	3.864,78
Restos	09/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	04/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903054000000	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
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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 INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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.		12.724,63
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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
Empenho	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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.		13.224,40
Empenho	12/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	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.		4.371,85
Empenho	03/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390309900000	ARCO-IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDAE	83305	Pagamento referente à aquisição de tintas para marcação viária, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2013, Solicitação de Compra nº 361/2013 e Processo nº 12391/2013.		13.375,00
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33390309900000	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	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390309900000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 33350410000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903099000000	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 nº 177/2013 e Processo nº 4876/2013.		18.080,00
Empenho	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	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	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente complementação do empenho 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	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	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	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	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 Apostilamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo. Contrato nº 241/09		21.944,64
Empenho	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	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	333903499000000	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Armada para a Secretaria Municipal de Administração, conforme 7º Termo Aditivo do Contrato nº 241/09.		77.485,77
Empenho	28/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente prestação de serviços de Vigilância Armada diurna e noturna na Secretaria Municipal de Administração, conforme 7º Termo Aditivo Contratual, Termo de Apostilamentos nas folhas nº 884 à 887 do Processo - Contrato nº 241/09.		77.485,77
Empenho	06/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903499000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <= extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	33390349900000	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	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	33390349900000	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	33390349900000	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	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	33390349900000	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de julho/2013, referente complementação do empenho nº 1889/2013 para prestação de serviços de Vigilância Armada, conforme 8º Termo Aditivo Contratual e autorização de despesa na folha nº 983 do processo. Contrato nº 241/09.		40.983,15
Empenho	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	33390349900000	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	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33390361500000	DIOGO KLEZM 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	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33390361500000	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	33390361500000	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	33390361500000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 33350410000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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 setembro/2013.		1.913,47
Empenho	09/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	333903615000000	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	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	16/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	333903615000000	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	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo aos meses de JAN/13 e FEV/13 de locação de 01 (um) imóve l comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Ar acruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, conf orme 4º Termo Aditivo do contrato 122/2010.		2.228,49

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	29/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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 de maio/2013.		1.135,23
Empenho	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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 agosto/2013.		1.135,23
Empenho	02/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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 setembro/2013.		1.135,23
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente à locação de 01 (um) imó vel comercial, localizado na Avenida São Benedito, nº 401, Vila do Riacho, Aracruz/ES, para atender ao Projeto Boas Ações Somando Esperança - Base, co nforme 4º Termo Aditivo do Contrato 122/2010.		1.135,23
Empenho	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	MARIA OZORIA LOPES	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente à locação de 01 (um) i móvel 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
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	333903615000000	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	333903615000000	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	333903615000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	11/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	333903615000000	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	19/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903905000000	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 pa ra suportar o processo licitatório para serviço de coleta, transporte, dest inação final de resíduos, varrição, capina, limpeza de boca de lobo, raspag em 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.	333903905000000	FUNDACAO GETULIO VARGAS	83305	Pagamento referente a 12ª parcela, pela elaboração do Plano Municipal de Ge stão 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, limpez a de boca de lobo, raspagem e pintura de meio fio em todo o Município de Ar acruz, conforme RC nº 4511/2012 e contrato vigente.		125.000,00
Empenho	14/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903905000000	FUNDACAO GETULIO VARGAS	83305	Pagamento referente a 13ª parcela, pela elaboração do Plano Municipal de Ge stão 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, limpez a de boca de lobo, raspagem e pintura de meio fio em todo o Município de Ar acruz, conforme RC nº 4511/2012 e contrato vigente.		250.000,00
Restos	01/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	333903908000000	AE SISTEMAS LTDA. - ME	83305	Pagamento ref. a contratação de empresa com prestação de serviços especiali zados 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 georreferenciado, serviços de análise, documentaçã o, programa e suporte técnico, conforme 1º Termo Aditivo Contratual, period o de 07 (sete) meses. Relativo a 7ª parcela.		5.000,00
Empenho	12/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903910000000	ARCA-ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente a locação do Ginásio da Arca, localizado na Rodovia Dem ócrito Moreira, nº 50, Bairro de Fátima, Aracruz/ES, para ser utilizado na realização do 1º Festival Aracruzense de Futsal Adulto 2013, conforme Requi sição ao Compras nº 2417/2013.		3.200,00

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390391000000	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	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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 2 81/2012. Dezembro de 2012.		45.300,01
Empenho	23/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	33390391200000	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 nº 281/2012.		31.948,63
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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	16/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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	33390391200000	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	33390391200000	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	33390391200000	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	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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 nº 281/2012.		43.632,75
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33390391200000	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	33390391200000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 33350410000000 e 33390391000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Abril/2013, referente a locação de veículos pe sados e mão de obra na função de motorista, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente 181/2012.		43.632,76
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente complementação de nota de empenho nº 3884/2012, relativ o 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
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento referente locação de máquinas e equipamentos com operador, para a tender a Secretaria de Infraestrutura e Transporte - SEMIT, conforme Reg. a o Compras nº 1037/2012.		57.305,41
Empenho	27/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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 vigen te.		62.357,54
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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 2 97/2012.		39.105,64
Empenho	27/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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 nº 297/2012.		43.082,75
Empenho	26/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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	28/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente a locação de máquinas e e quipamentos com operador, para atender a SEMAG, conforme contrato vigente n °297/2012.		41.796,85
Empenho	27/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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	333903912000000	POTHOS CONSTRUCÃO & 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 vigen te nº 297/2012.		43.948,31

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	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 vigent e nº 297/2012.		43.756,85
Empenho	05/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903912000000	POTHOS CONSTRUCAO & SERVIÇOS LTDA	83305	Pagamento relativo so 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
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903914000000	F1 EVENTOS E LOCAOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a junho/2013, pela locação de Veículos Pesados sem mot orista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracru z.		16.572,00
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903914000000	F1 EVENTOS E LOCAOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a julho/2013, pela locação de Veículos Pesados sem mot orista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracru z.		16.572,00
Empenho	10/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903914000000	F1 EVENTOS E LOCAOES LTDA EPP	83305	Pagamento referente a agosto/2013, pela locação de Veículos Pesados sem mo torista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal de Aracr uz.		16.572,00
Empenho	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903914000000	F1 EVENTOS E LOCAOES LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Setembro/2013, referente locação de Veiculos P esados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Munic ipal de Aracruz, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 054/2012.		16.572,00
Empenho	18/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	333903914000000	F1 EVENTOS E LOCAOES LTDA EPP	83305	Pagamento relativo ao mês de Outubro/2013, referente locação de Veículos Pe sados sem motorista para atender a demanda operacional da Prefeitura Municí pal de Aracruz, conforme 1º e 2º Termos Aditivo do Contrato nº054/2012. Pro cesso filhote nº15075/2013.		16.572,00
Empenho	19/11/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903923000000	MAIS ESTRUTURA LOCAAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	83305	Pagamento referente contratação de empresa especializada em organização e r ealização 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
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903929000000	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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903929000000	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	26/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903929000000	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	30/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.6402.		146,30
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	30/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.6400.		339,34
Empenho	26/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa Visel, NF.3855.		155,21
Empenho	08/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa AMBITEC NF 1108		2.224,13
Empenho	05/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa AMBITEC,NF.1159/2013.		2.812,71
Empenho	07/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente o pagamento de juros (INSS) da Empresa CUOCO-COMERCIAL PARTICIPAÇÕES E PROJETOS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA- CEI 51.216.04620/7.2 - NF: 360.		260,46
Empenho	26/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da empresa AGUAPÉ, NF.131.		23,27
Empenho	02/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente o pagamento de juros (INSS) da Empresa Concidel Construções - NF: 625.		876,49
Empenho	08/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente ao pagamento de juros (INSS), da NF: 258 - Empresa: TPJ Construtora LTDA.		45,83
Empenho	13/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), no mês de Maio/2013.		127,11
Empenho	26/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS), da Empresa Visel Vigilância e Segurança - NF: 3332.		186,25
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de (JUROS INSS), Processo: 5947/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1347.		1.873,51
Empenho	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de (JUROS INSS), Processo: 6275/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1407.		1.261,78
Empenho	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de juros (INSS) da empresa Monte Negro NF.351.		1.796,81
Empenho	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903929000000	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	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903929000000	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	16/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903929000000	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	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente complementação do empenho nº 936/2013 para pagamento de (JUROS IN SS), Processo: 5948/2013 - Empresa: Ambitec - NF: 1348.		2.369,30

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903929000000	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	24/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903933000000	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
Empenho	23/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903933000000	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 326/2013 e Termo de Referência.		1.792,80
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903933000000	JOSÉ GREGÓRIO DA MOTA FILHO - ME	83305	Pagamento referente a fornecimento de refeição, para atender a Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, nos dias 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	11/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903933000000	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	01/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903942000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	27/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903942000000	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
Empenho	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903942000000	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	12/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	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	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente a setembro/2013, pela estimativa 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 2º Termo Aditivo Contratual.		22.578,33
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	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	03/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Paagmento referente à junho/2013 pela contratação de empresa para fornecime nto de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte rodoviário nas linh as as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme Requisição ao Comp ras nº 18/2013.		125,47
Empenho	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	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	28/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento relativo ao mês de maio de 2013, referente à contratação de empre sa para fornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públ icas Municipal e Estadual de Ensino que necessitam utilizar o transporte ro doviário nas linhas as quais a Contratada é detentora exclusiva, conforme R equisição ao Compras nº 18/2013.		20.803,27
Empenho	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	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 f ornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Muni cipal 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	27/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	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 f ornecimento de Passe Escolar para atender os alunos das Redes Públicas Muni cipal 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	30/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390395600000	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 at ender os alunos das Redes Públicas Municipal e Estadual de Ensino que neces sitam utilizar o transporte rodoviário nas linhas as quais a Contratada é d etentora exclusiva, conforme Requisição ao Compras nº 18/2013 e 1º Termo Ad itivo Contratual.		21.347,96
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	02/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	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 Passes Escolares 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	12/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903956000000	EXPRESSO ARACRUZ LTDA	83305	Pagamento referente à junho/2013 pela complementação do empenho nº 820/2013 para contratação de empresa para fornecimento de Passes Escolares 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 nº 18/2013 e 1º Termo Aditivo Contratual.		28.317,97
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903968000000	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	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903968000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	11/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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 setembro/2013.		61.056,39
Empenho	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83305	Pagamento referente a junho/2013, pelos serviços de videomonitoramento, atr avés 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
Empenho	18/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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	333903968000000	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 equipamento s, mês outubro/2013.		67.092,69
Empenho	26/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANO	333903968000000	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 equipamento s, mês outubro/2013.		69.828,69
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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	17/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período de 16/04 a 30/04/2013, referente à execução d os 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 Contratua l e solicitação nas folhas nº 1363 e 1364 nos autos do Processo. Contrato nº 262/2010.		569.877,18

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	20/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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 nº 262/2010.		569.877,18
Empenho	20/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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, 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	01/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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, domiciliares, 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.	333903969000000	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, 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.	333903969000000	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, 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	16/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao período 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, domiciliares, comerciais, entulhos e outros, conforme 1º, 2º e 3º Termo Aditivo do Contrato nº 262/2010.		569.877,18
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	10/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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, colet a, 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	07/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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, colet a, 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.	333903969000000	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, colet a, 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.	333903969000000	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.	333903969000000	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	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 33390301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo a 1ª medição de Fev/2013 de 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 contrato 262/2010 e 3º Termo Aditivo Contratual. Pagamento referente a 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		643.929,02
Empenho	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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
Empenho	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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.	333903969000000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	05/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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 município, 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.	333903969000000	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 município, conforme 4º, 5º e 6º Termos Aditivos do Contrato nº 354/2008.		720.688,56
Empenho	05/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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.	333903969000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	27/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903969000000	AMBITEC S/A	83305	Pagamento relativo ao mês de Novembro/2013, referente a contratação de empr esa 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	22/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903971000000	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, no s dias 22, 23 e 24/03/2013, que estarão promovendo a competição de Voleib ol no Município de Aracruz, em um total de 8 (oito) pessoas, conforme Requi sição ao Compras nº 336/2013 e Termo de Referência nos autos do processo.		960,00
Empenho	22/04/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903971000000	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 Secre t. Munic. de Cultura, Esportes e Juventude, nos dias 08, 09 e 10/03/2013, e m atendimento à Seleção Municipal Masculina de Beach Soccer e Equipe Técnica, em um total de 18 (dezoito) pessoas, conf. Requisição ao Compras nº 308/ 2013 e Termo de Referência.		1.500,00
Empenho	09/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		12,00
Empenho	05/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho/2013.		12,00
Empenho	09/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		12,00
Empenho	08/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Abril de 2013.		29,60
Empenho	07/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Agosto 2013.		12,00
Empenho	18/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Setembro 2013.		7,40
Empenho	07/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de fevereiro/2013.		7,40
Empenho	07/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de fevereiro/2013.		7,40
Empenho	15/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês de fevereiro/13.		14,80
Empenho	15/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês de fevereiro/13.		14,80
Empenho	07/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de Tarifas Bancárias, mês março/2013.		7,40
Empenho	16/12/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Dezembro 2013.		14,80
Empenho	01/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Outubro 2013.		7,40
Empenho	03/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente pagamento de tarifas bancárias, mês de maio/2013.		14,80
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Novembro 2013.		7,40
Empenho	29/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, no mês Novembro/2013.		7,40

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	18/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	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	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Junho 2013.		7,40
Empenho	05/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho/2013.		12,00
Empenho	07/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Agosto 2013.		12,00
Empenho	04/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		7,40
Empenho	26/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333903972000000	BANCO DO BRASIL SA	83305	Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias, Julho 2013.		14,80
Restos	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333903977000000	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
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	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 13 60 do Processo Relativo 16/12 a 31/12/2012.	643.929,02
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	AMBITEC S/A	83305		Pagamento 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. Valor retroativo de maio a setembro de 2012.	189.036,41

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Restos	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	AMBITEC S/A	83305		Pagamento 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. Diferença/reajuste de outubro e novembro de 2012.	185.054,90
Restos	07/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	AMBITEC S/A	83305		Pagamento a Ambitec S.A. 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 ao período de 01/12/12 a 15/12/12	643.929,02
Restos	24/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	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 (variação), conforme 5º Termo Aditivo contratual.	721.587,58
Restos	26/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSP.	333903978000000	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 (variação), conforme 5º Termo Aditivo contratual.	92.749,77
Empenho	03/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	333903999000000	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 Referência e demais documentos nos autos do processo.		3.610,00
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho < extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)

**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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	26/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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 o que necessitam utilizar o transporte rodoviário, no mês de agosto de 2013 .		9.029,33
Empenho	23/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	05/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	05/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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
Empenho	16/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	28/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), SEMED COOTRATA NF. 160, mês setembro/2013.		4,70
Empenho	20/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	333903999000000	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	333903999000000	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	333903999000000	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

32.160.079,85

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), S EMED, (COOTRARA) NF. 149, competência agosto/2013.		2.572,10
Empenho	17/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	83305	Referente pagamento de INSS de Prestadores de Serviços (Pessoa Jurídica), S EMED COOTRARA NF.160, mês Setembro/2013.		2.567,40
Empenho	19/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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	33390399900000	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	28/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33390399900000	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 2 0 alunos por turma, com carga horária de 160 horas. Os cursos s erão realizados no Município. Conforme contrato 151/2012 e NF 44 de 10 /01/2013	81.589,45
Empenho	17/12/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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
Empenho	18/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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
Empenho	29/11/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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	33390399900000	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Paagmento referente à julho/2013, pela 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.		85.736,80
Empenho	23/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Maio/2013, referente à execução 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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de agosto/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 Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente nº 005/2013.		85.736,80
Empenho	26/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento relativo ao mês de Fevereiro/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 Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente .		77.163,12
Empenho	18/10/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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 Requisição ao Compras nº 2780, 2842 e 2890/2012 e contrato vigente nº 005/2013.		8.573,68
Empenho	29/07/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	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 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	19/04/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33390399900000	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLARES E PASSAG. DE ARACRUZ	83305	Pagamento 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 Requisição ao Compras nº 2780, 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	33390399900000	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 para 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
Empenho	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390399900000	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

32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)



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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	18/12/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390399900000	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, 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. Contrato nº 056/2013.		17.007,85
Empenho	07/08/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390399900000	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	25/10/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390399900000	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, 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. Contrato nº 056/2013.		10.980,10
Empenho	22/11/2013	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE	33390399900000	ASSOCIACAO DE ARBITROS FEDERADOS DE ARACRUZ	83305	Pagamento referente contratação de empresa para 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. Período de 28/09 à 14/11/2013.		31.392,00
Empenho	25/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Setembro de 2013.		362,04
Empenho	25/09/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Setembro de 2013.		35.608,11
Empenho	20/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Agosto de 2013.		343,21
Empenho	20/08/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Agosto de 2013.		35.170,39
Empenho	21/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Março de 2013.		357,85
Empenho	21/03/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Março de 2013.		29.408,81
Empenho	19/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Abril de 2013.		314,57
Empenho	19/04/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Abril de 2013.		25.209,79
Empenho	23/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Maio de 2013.		28.198,72
Empenho	23/05/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Maio de 2013.		311,60
Empenho	26/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Junho de 2013.		288,79
Empenho	26/06/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Junho de 2013.		32.971,73
								32.160.079,85

(Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)

**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	Elemento	Nome Razao	Conta 1	Histórico	Histórico (Complemento)	Vlr Pago Bru
Empenho	18/01/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, débito automático em 17/01/2013.		28.828,27
Empenho	17/01/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, débito bancário em 17/01/2013.		340,73
Empenho	21/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Paamento referente a contribuição do PASEP, mês de fevereiro/2013.		361,24
Empenho	21/02/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, mês de fevereiro/2013.		29.711,19
Empenho	24/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Julho de 2013.		316,91
Empenho	24/07/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Julho de 2013.		33.925,41
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Novembro de 2013.		385,12
Empenho	25/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Pagamento referente a contribuição do PASEP, Outubro de 2013.		36.589,50
Empenho	25/11/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Novembro de 2013.		34.903,36
Empenho	25/10/2013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	333904101000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	83305	Referente a contribuição do PASEP, Outubro de 2013.		388,69
Empenho	02/05/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	333909301000000	MANDTEL - MANDELLI TELECOMUNICACOES LTDA-EPP	83305	Pagamento referente a pagamento a titulo 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
								32.160.079,85

 (Conta 1 = 83305) e (Tipo Empenho <> extra) e (Elemento entre 333504100000000 e 333909301000000)