Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS:71050701704-71050701704 Data: 2014.08.29 13:36:23 -0300

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

RESTO A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**

Consolidação Geral

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS:71050701704-71050701704

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	01000007/2013	01000057/2013	3190130200	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	170.530,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	170.530,75
Processado	01000010/2013	01000059/2013	3390300100	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.719,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.719,61
Processado	01000023/2013	01000072/2013	3390305000	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	140,00
Processado	01000031/2013	01000060/2013	3390391100	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	960,00
Processado	01000032/2013	01000061/2013	3390391400	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	918,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	918,22
Processado	01000034/2013	01000062/2013	3390391500	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	130,00
Processado	01000035/2013	01000063/2013	3390392900	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	7.044,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.044,13
Processado	01000036/2013	01000064/2013	3390393300	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	570,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	570,80
Processado	01000038/2013	01000065/2013	3390394300	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	432,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	432,79
Processado	01000043/2013	01000067/2013	3390396500	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	681,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	681,50
Processado	01000044/2013	01000068/2013	3390396800	100000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	46.437,72	0,00	0,00	0,00	46.437,72

Assinado digitalmente por NICEIA CARDOZO DA SILVA:74305085704 Data: 2014.08.29 13:39:34 -0300

NICEIA CARDOZO DA SILVA:74305085704

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	01000047/2013	01000069/2013	3390399999	1000000000000	000702 - CAMARA MUN.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	164.802,78	0,00	0,00	0,00	164.802,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		12			Total do Órgão:	395.368,30	0,00	0,00	0,00	395.368,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	02000200/2013		3390361400	100000000000	007224 - MANOEL CARLOS AMBOSS	432,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	432,60
Não Processado	02000365/2013		3390301600	100000000000	089330 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	4.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.750,00
Processado	20000303/2012	20000331/2012	3390395000	101	001700 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	161,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	161,36
Processado	02000342/2013	02000388/2013	3390395000	100000000000	001700 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	23,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23,09
Processado	02000351/2013	02000405/2013	3390395000	100000000000	001700 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	23,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23,09
Processado	02000357/2013	02000443/2013	3390910000	100000000000	002479 - TRIBUNAL JUSTICA DO ESPIRITO SANTO	282.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	282.500,00
Processado	02000357/2013	02000444/2013	3390910000	100000000000	002479 - TRIBUNAL JUSTICA DO ESPIRITO SANTO	282.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	282.500,00
Total de Lançamentos do Órgão:		11			Total do Órgão:	585.927,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.537,28	570.390,14

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Total de Lançamentos do Órgão:		2				Total do Órgão:	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	40000050/2011		4490510199	2104	010433 - BLOKOS ENGENHARIA LTDA	8.077,11	0,00	0,00	0,00	8.077,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	40000057/2012		3390361400	101	047838 - RUBENS FRANCISCO BENINCA	1.069,06	0,00	0,00	0,00	1.069,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	40000112/2012		3390390500	620	003894 - ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000020/2013		3390309900	100000000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000021/2013		3390309900	100000000000	001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000022/2013		3390364400	100000000000	002593 - ANTONIO FERNANDO MASTELLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000041/2013		3390301500	100000000000	047620 - FLORICULTURA FLOR DE LIS	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000086/2013		3390396300	100000000000	001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000088/2013		3390361400	100000000000	047838 - RUBENS FRANCISCO BENINCA	428,49	0,00	0,00	0,00	428,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	04000105/2013		3390361400	100000000000	000434 - DENISE MARIA CARDINALLI PRATES	3.544,05	0,00	0,00	0,00	3.544,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	40000108/2012	40000169/2012	3390392900	903	000422 - ESCELSA S/A	1.959,14	0,00	0,00	0,00	1.959,14

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000006/2013	04000007/2013	3390301700	100000000000	010472 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000041/2013	04000196/2013	3390301500	100000000000	047620 - FLORICULTURA FLOR DE LIS	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000045/2013	04000187/2013	3390399999	100000000000	089125 - CÔNICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
					P/ EVENTOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000045/2013	04000188/2013	3390399999	100000000000	089125 - CÔNICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00
					P/ EVENTOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000066/2013	04000197/2013	3390302100	100000000000	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000079/2013	04000184/2013	3390399999	100000000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000079/2013	04000185/2013	3390399999	100000000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	4.000,99	0,00	0,00	0,00	4.000,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	04000101/2013	04000195/2013	3390301600	100000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	934,98	0,00	0,00	0,00	934,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		34			Total do Órgão:	202.195,87	0,00	1.015,99	15.983,45	185.196,43
							0,00	0,00		
							0,00	1.015,99		

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	50000026/2012		3390390100	101	089023 - JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					WAGNER L.SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		5			Total do Órgão:	9.045,02	0,00	3.370,50	5.474,52	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	3.370,50		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	60000148/2012		4490521800	906	048574 - M SIQUEIRA BARROS	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
							0,00	0,00		
							4.310,00	0,00		
Não Processado	06000013/2013		3390399999	100000000000	047443 - SERVEL SERVIÇOS E VEICULO LTDA - ME	20.637,00	0,00	0,00	0,00	20.637,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000046/2013		3390302200	100000000000	047646 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	2.482,90	0,00	0,00	0,00	2.482,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000082/2013		3390302600	199900000000	003510 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	1.147,32	0,00	0,00	0,00	1.147,32
					ELETRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000083/2013		3390302600	199900000000	003611 - G. A. BAHIENSE MATERIAIS DE	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48
					CONSTRUÇÃO ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000084/2013		3390302600	199900000000	002694 - J A GALITO ME	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000090/2013		3390309900	199900000000	003590 - X. ALIMENTOS LTDA - ME	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000094/2013		3390304400	199900000000	002694 - J A GALITO ME	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	06000106/2013		3390399999	100000000000	047443 - SERVEL SERVIÇOS E VEICULO LTDA - ME	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	60000035/2011	60000043/2011	3390140000	3	048239 - NATANAEL SALES MACHADO JUNIOR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	60000024/2012	60000044/2012	3390930000	906	003668 - NEULIZETE MIRANDA RIBEIRO	93,98	0,00	0,00	0,00	93,98

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	60000140/2012	60000192/2012	3390930000	906	003937 - ARNALDO CEZAR SANTOS DE ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000001/2013	06000069/2013	3390392900	160200000000	000422 - ESCELSA S/A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000005/2013	06000009/2013	3390930000	199900000000	989106 - ANTONIO GILSON MOZER	424,57	0,00	0,00	0,00	424,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000012/2013	06000098/2013	3390364400	100000000000	003064 - JOSE MARIA MOULON	2.760,02	0,00	0,00	0,00	2.760,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000099/2013	06000167/2013	3390302800	100000000000	049527 - RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000100/2013	06000168/2013	3390302800	100000000000	049527 - RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP	14.935,00	0,00	0,00	0,00	14.935,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000101/2013	06000169/2013	3390302800	100000000000	049527 - RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP	16.480,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000102/2013	06000170/2013	3390302800	100000000000	049527 - RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP	3.605,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000103/2013	06000171/2013	3390302800	100000000000	049527 - RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000107/2013	06000161/2013	3390364000	199900000000	989197 - WILSON BAPTISTA DA COSTA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000108/2013	06000162/2013	3390364000	1999000000009	03232 - HERMINIO SILVA NETO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000109/2013	06000163/2013	3390364000	1999000000009	06969 - EDSON DA SILVA JANOARIO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000110/2013	06000164/2013	3390364000	1999000000009	06969 - EDSON DA SILVA JANOARIO	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000111/2013	06000165/2013	3390364000	1999000000009	89197 - WILSON BAPTISTA DA COSTA	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	06000112/2013	06000166/2013	3390364000	1999000000009	03232 - HERMINIO SILVA NETO	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		30			Total do Órgão:	137.763,47	25.190,00	41.760,00	6.477,50	89.525,97
							0,00	0,00		
							25.190,00	41.760,00		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	07000003/2013		3390391000	1000000000000	047718 - SANTO AMARO CEREAIS LTDA	1.159,24	0,00	0,00	0,00	1.159,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000005/2013		3390361400	1000000000000	002623 - SORAYA ARIDI BASSUL	864,56	0,00	0,00	0,00	864,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000020/2013		3390302100	1000000000000	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	173,23	0,00	0,00	0,00	173,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000030/2013		3390390200	1000000000000	047718 - SANTO AMARO CEREAIS LTDA	1.769,23	0,00	0,00	0,00	1.769,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000038/2013		3390361400	1000000000000	007224 - MANOEL CARLOS AMBOSS	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000039/2013		3390391000	1000000000000	047718 - SANTO AMARO CEREAIS LTDA	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	07000040/2013		3390361400	1000000000000	007224 - MANOEL CARLOS AMBOSS	3.225,44	0,00	0,00	0,00	3.225,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	07000028/2013	07000069/2013	3390140000	1000000000000	089261 - JOSE GOMES RANGEL NETTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	07000045/2013	07000108/2013	3390140000	1999000000000	089337 - MARCELO BALIANA JUSTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		15			Total do Órgão:	18.520,19	800,00	800,00	8.410,73	9.309,46
							0,00	0,00		
							800,00	800,00		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	80000072/2010		3390394800	3	002755 - URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA	296.221,29	0,00	0,00	0,00	296.221,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	80000149/2010		3390394800	3	001080 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA	23.700,00	18.300,00	16.080,00	0,00	7.620,00
							0,00	0,00		
							18.300,00	16.080,00		
Não Processado	80000276/2011		3390140000	3	049913 - LEANDRO HEMERLY RAINHA SILVEIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	80000105/2012		3390309900	101	001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	80000297/2012		3390399999	101	010472 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000030/2013		3390399999	100000000000	089104 - GIBARCETTI ALIMENTOS LTDA	1.180,55	0,00	0,00	0,00	1.180,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000031/2013		3390399999	100000000000	010472 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	116.700,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000047/2013		3390390800	100000000000	010425 - ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	5.748,74	0,00	0,00	0,00	5.748,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000052/2013		3390309900	100000000000	001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	1.579,50	0,00	0,00	0,00	1.579,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000096/2013		3390399999	100000000000	047443 - SERVEL SERVIÇOS E VEICULO LTDA - ME	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000163/2013		3390390800	100000000000	049492 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE	3.854,66	0,00	0,00	0,00	3.854,66

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000246/2013		3390301600	100000000000	089330 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	47.110,00	0,00	0,00	0,00	47.110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000284/2013		3390399999	100000000000	089342 - NILSON HERCULANO BALBINO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000323/2013		3390399999	100000000000	047443 - SERVEL SERVIÇOS E VEICULO LTDA - ME	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000324/2013		3390399999	100000000000	089385 - RESTAURANTE ALVES E FONSECA LTDA ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000333/2013		3390399999	100000000000	003222 - UNIAR MAN.AR CONDICIONADO E	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
					ASSIS.TECNICA LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	08000335/2013		4490520300	100000000000	089389 - HS TECNOLOGIA LTDA ME	10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	80000077/2011	80000092/2011	3390930000	3	003091 - SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE -	90,44	0,00	0,00	0,00	90,44
					ESPOLIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	80000018/2012	80000614/2012	3390390800	101	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	101.970,10	0,00	101.940,10	0,00	30,00
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	101.940,10		
Processado	80000210/2012	80000365/2012	3390140000	101	000272 - CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	80000300/2012	80000524/2012	3390930000	29	003984 - MINERACAO SAO CARLOS LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000011/2013	08000219/2013	3390396400	1000000000000	000399 - BANCO DO BRASIL S/A	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000047/2013	08000658/2013	3390390800	1000000000000	010425 - ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000047/2013	08000659/2013	3390390800	1000000000000	010425 - ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	2.988,12	0,00	0,00	0,00	2.988,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000140/2013	08000286/2013	3390930000	1602000000000	089237 - MIBITA MINERIOS BRASILEIROS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000143/2013	08000289/2013	3390930000	1000000000000	089255 - TISSIANA ELENICE DO CARMO	59,58	0,00	0,00	0,00	59,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000145/2013	08000291/2013	3390930000	1000000000000	010064 - ILLIS TUR TRANSPORTE LTDA	210,48	0,00	0,00	0,00	210,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000217/2013	08000427/2013	3390930000	1000000000000	089317 - GILSON DE SOUZA ELEUTERIO	185,57	0,00	0,00	0,00	185,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000238/2013	08000450/2013	3390140000	1000000000000	049871 - LUCIO BERILLI MENDES	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000241/2013	08000668/2013	3390399999	1000000000000	008925 - CONSELHO REG.CONTABILIDAD.ES-CRC/ES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000244/2013	08000612/2013	3390301600	1000000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	12.669,35	0,00	0,00	0,00	12.669,35

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000244/2013	08000667/2013	3390301600	1000000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000246/2013	08000653/2013	3390301600	1000000000000	089330 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000249/2013	08000654/2013	3390301600	1000000000000	002916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000331/2013	08000665/2013	3390930000	1000000000000	048781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	6.277,47	0,00	0,00	0,00	6.277,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	08000332/2013	08000666/2013	3390930000	1000000000000	048781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	6.277,47	0,00	0,00	0,00	6.277,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		59			Total do Órgão:	800.983,57	34.611,93	195.762,01	41.980,04	563.241,52
							0,00	0,00		
							34.611,93	195.762,01		

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	90000087/2011		4490510299	3	000491 - BELLA ROSA EMPREEND.IMOBIL.LTDA	1.148,23	0,00	0,00	0,00	1.148,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000088/2011		4490510299	3	000491 - BELLA ROSA EMPREEND.IMOBIL.LTDA	33.449,00	0,00	0,00	0,00	33.449,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000157/2011		4490510299	4151	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	9.988,38	9.388,38	9.388,38	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							9.388,38	9.388,38		
Não Processado	90000444/2011		4490510299	1	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	23.246,26	18.514,65	18.514,65	0,00	4.731,61
							0,00	0,00		
							18.514,65	18.514,65		
Não Processado	90000445/2011		4490510299	3	000491 - BELLA ROSA EMPREEND.IMOBIL.LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000473/2011	90000989/2012	4490521800	4135	010597 - ORGANIZACOES BOLELI LTDA-ME	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000006/2012		4490510299	101	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	5.579,88	5.109,63	5.109,63	0,00	470,25
							0,00	0,00		
							5.109,63	5.109,63		
Não Processado	90000007/2012		4490510299	101	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000008/2012		4490510299	101	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	49.133,80	49.133,80	0,00	866,20
							0,00	0,00		
							49.133,80	49.133,80		
Não Processado	90000036/2012		3390399999	420	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	44.550,00	29.700,00	24.750,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00		
							29.700,00	24.750,00		
Não Processado	90000083/2012		3390300100	499	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	5.996,69	0,00	0,00	0,00	5.996,69

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000217/2012		3390399999	499	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	2.991,77	2.639,80	2.639,80	0,00	351,97
							0,00	0,00		
							2.639,80	2.639,80		
Não Processado	90000371/2012		4490520400	420	002641 - NR CIRURGICA LTDA	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000391/2012		3390301600	420	003620 - PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000411/2012		4490510299	620	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	400.000,00	398.308,89	398.308,89	0,00	1.691,11
							0,00	0,00		
							398.308,89	398.308,89		
Não Processado	90000425/2012		3390302000	499	003930 - ARMARINHOS E JOALHERIA UNIAO LTDA	3.206,00	0,00	0,00	0,00	3.206,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000486/2012		3390302100	499	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000492/2012		3390302100	420	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000515/2012		4490522700	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	4.472,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000516/2012		4490520200	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	3.469,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000521/2012		3390301600	499	003620 - PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000579/2012		4490522700	620	003960 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.256,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000580/2012		4490521400	620	003960 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000581/2012		4490521900	101	001786 - L. FRANCOLINI DE MIRANDA INFORMATICA	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000582/2012		4490521800	101	003961 - IND E COM TERMODINAMICA MINAS GERAIS	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000583/2012		4490510299	620	003961 - IND E COM TERMODINAMICA MINAS GERAIS	41.150,00	0,00	0,00	0,00	41.150,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000587/2012		4490522400	101	003662 - KENNEDY DIGITAL INFORMATICA LTDA ME	1.410,60	0,00	0,00	0,00	1.410,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000588/2012		4490522400	101	048695 - ILHA DOS MOVEIS LTDA ME	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000589/2012		4490521800	101	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000590/2012		4490521800	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000591/2012		4490520200	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000592/2012		4490521400	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000594/2012		4490520300	101	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000595/2012		4490520600	101	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000596/2012		4490521400	620	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	4.977,00	0,00	0,00	0,00	4.977,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000597/2012		4490522400	101	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.641,00	0,00	0,00	987,00	654,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000652/2012		3390391600	101	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	1.006,83	0,00	0,00	0,00	1.006,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000665/2012		3390301900	101	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000666/2012		3390301900	101	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	895,10	0,00	0,00	0,00	895,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000667/2012		3390302100	101	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000668/2012		3390302100	620	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	4.557,23	0,00	0,00	0,00	4.557,23

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000669/2012		3390302100	620	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	2.220,22	0,00	0,00	0,00	2.220,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000670/2012		3390302200	101	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	501,80	0,00	0,00	0,00	501,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000671/2012		3390302100	101	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	4.466,43	0,00	0,00	0,00	4.466,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000675/2012		3390302100	420	047646 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000683/2012		3390302100	620	003999 - CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000684/2012		3390302100	620	003999 - CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000685/2012		3390302200	101	003999 - CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000689/2012		3390302100	620	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000690/2012		3390302100	620	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000691/2012		3390302200	101	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	241,42	0,00	0,00	0,00	241,42

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000692/2012		3390302100	101	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	90000736/2012		3390301400	499	049599 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS	1.057,00	712,00	712,00	0,00	345,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							712,00	712,00		
Não Processado	09000011/2013		3390391600	100000000000	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000012/2013		3390391600	100000000000	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000026/2013		3390300100	130100000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	12.237,50	0,00	0,00	0,00	12.237,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000027/2013		3390300100	139900000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	20.883,33	0,00	0,00	0,00	20.883,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000030/2013		3390364400	100000000000	049638 - LEONARDO PACHECO PONTES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000033/2013		3390391600	139900000000	200686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	4.081,02	0,00	0,00	0,00	4.081,02
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000034/2013		3390391600	139900000000	200686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	4.824,48	0,00	0,00	0,00	4.824,48
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000035/2013		3390391600	130100000000	200686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	7.603,59	0,00	0,00	0,00	7.603,59

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000046/2013		4490510299	300012200000	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	36.531,90	0,00	0,00	0,00	36.531,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000052/2013		3390140000	100000000000	001747 - CARLOS ELIAS MENDONCA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000053/2013		3390140000	100000000000	001955 - EVERTON COSTA DE REZENDE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000057/2013		3390140000	100000000000	089150 - RUTH F. DE OLIVEIRA MURINI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000109/2013		3390395100	339900000000	049036 - FUNERARIA MISERICORDIA CACHOEIRO	25.209,30	0,00	0,00	0,00	25.209,30
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000121/2013		3390140000	100000000000	048820 - JOAO PAES DOS SANTOS	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000147/2013		3390399999	139900000000	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000212/2013		3390391600	100000000000	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	4.705,16	0,00	0,00	0,00	4.705,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000213/2013		3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	12.265,80	0,00	0,00	0,00	12.265,80
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000237/2013		3390399999	330212150000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	13.199,00	0,00	0,00	0,00	13.199,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000263/2013		3390399999	1399000000000	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	45.050,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000358/2013		3390399999	1000000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	53.603,49	0,00	0,00	0,00	53.603,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000394/2013		3390304400	1301000000000	049714 - P. S. MARETO ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000395/2013		3390304400	1301000000000	049714 - P. S. MARETO ME	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000460/2013		4490510299	1901000000000	003281 - CONSTRUSUL LTDA EPP	281.054,00	0,00	0,00	0,00	281.054,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000461/2013		4490510299	1901000000000	089335 - JPR CONSTRUTORA LTDA	285.186,11	0,00	0,00	0,00	285.186,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000472/2013		3390301600	1301000000000	503393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000501/2013		3390301400	1399000000000	049599 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000502/2013		3390301400	1301000000000	049599 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000527/2013		3390302600	1301000000000	502694 - J A GALITO ME	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000528/2013		3390302600	1301000000000	503611 - G. A. BAHIENSE MATERIAIS DE	1.648,80	0,00	0,00	0,00	1.648,80
					CONSTRUÇÃO ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000529/2013		3390302600	1301000000000	503510 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	33,21	0,00	0,00	0,00	33,21
					ELETRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000541/2013		3390320000	3302120700000	089271 - ROSANA MOULIN PERMANHANE	4.343,20	0,00	0,00	0,00	4.343,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000542/2013		3390320000	3302120700000	003241 - ROMILDO DE SOUZA	4.346,60	0,00	0,00	0,00	4.346,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000543/2013		3390320000	3302120700000	003017 - PAULO SERGIO DE SOUZA	4.347,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000544/2013		3390320000	3302120700000	003024 - LEONARDO MARCELINO VENTURA	4.347,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000545/2013		3390320000	3302120700000	003244 - LACI PERMANHANI JUNIOR	4.346,78	0,00	0,00	0,00	4.346,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000546/2013		3390320000	3302120700000	003275 - LENI BARBOSA VENTURA	4.346,25	0,00	0,00	0,00	4.346,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000547/2013		3390320000	3302120700000	003240 - ANAILTO LIMA MONTEIRO	4.346,54	0,00	0,00	0,00	4.346,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000548/2013		3390320000	3302120700000	089340 - JONES MARCOS GOMES DE SOUZA	4.346,44	0,00	0,00	0,00	4.346,44

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000549/2013		3390320000	330212070000	003276 - EDIEL VENTURA ADAO	4.346,97	0,00	0,00	0,00	4.346,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000550/2013		3390320000	330212070000	089339 - JULIANA PACHECO VENTURA	4.345,75	0,00	0,00	0,00	4.345,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000551/2013		3390320000	330212070000	089338 - ELIAS VEREDIANO ROQUE	4.345,94	0,00	0,00	0,00	4.345,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000552/2013		3390320000	330212070000	003239 - EUCIRLANDES SOUZA	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000553/2013		3390320000	330212070000	003025 - DALTON DE SOUZA	4.339,30	0,00	0,00	0,00	4.339,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000554/2013		3390320000	330212070000	003022 - JOACY FERREIRA	4.345,94	0,00	0,00	0,00	4.345,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000555/2013		3390320000	330212070000	003020 - ERALDO PERMANHANE	4.346,20	0,00	0,00	0,00	4.346,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000556/2013		3390320000	330212070000	089272 - GERUZIA BARBOZA ROQUE	4.345,90	0,00	0,00	0,00	4.345,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000557/2013		3390320000	330212070000	003243 - MARIA DIOLINDA ALVES	4.345,10	0,00	0,00	0,00	4.345,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000558/2013		3390320000	330212070000	003242 - JOSE VEREDIANO	4.342,50	0,00	0,00	0,00	4.342,50

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000559/2013		3390320000	330212070000	089341 - ADRIANO SILVA DE SOUZA	4.346,80	0,00	0,00	0,00	4.346,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000560/2013		3390320000	330212070000	003019 - CRISLANE TOSTA MATIAS	4.346,37	0,00	0,00	0,00	4.346,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000561/2013		3390320000	330212070000	003018 - CARMELITA LUIZ TOSTA	4.346,50	0,00	0,00	0,00	4.346,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000570/2013		4490521800	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000571/2013		4490520200	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000572/2013		4490520600	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	4.688,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000573/2013		4490521400	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	18.459,00	0,00	0,00	0,00	18.459,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000574/2013		3390302100	100009220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000575/2013		4490521400	100009220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	17.420,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000576/2013		3390302100	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000577/2013		3390302100	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000578/2013		4490522400	350209220000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000582/2013		4490520600	350209220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000583/2013		3390302100	100009220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	666,40	0,00	0,00	0,00	666,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000584/2013		4490522900	350209220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000585/2013		3390302100	350209220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	2.755,92	0,00	0,00	0,00	2.755,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000586/2013		3390302100	350209220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000587/2013		4490522400	350209220000	003838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000588/2013		4490522700	350209220000	089359 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000589/2013		4490520200	350209220000	089359 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.682,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000590/2013		4490521400	1000092200	089359 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000591/2013		4490522400	3502092200	089359 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000592/2013		4490521400	3502092200	089360 - ML & HL COMERCIAL LTDA	4.807,43	0,00	0,00	0,00	4.807,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000593/2013		4490522400	3502092200	089360 - ML & HL COMERCIAL LTDA	2.894,28	0,00	0,00	0,00	2.894,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000598/2013		3390302300	1301000000	509619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	985,20	0,00	0,00	0,00	985,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000599/2013		3390302300	1301000000	509619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000600/2013		3390302300	1301000000	509619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000601/2013		4490522900	1301000000	003289 - ELETROSOM LTDA EPP	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000610/2013		4490522400	1301000001	049676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000611/2013		4490522400	1301000001	049676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000616/2013		3390302100	1301000000005	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	640,25	0,00	0,00	0,00	640,25
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000617/2013		3390302100	1301000000008	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000618/2013		3390302100	1301000000008	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000619/2013		3390302100	1301000000005	00157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	568,50	0,00	0,00	0,00	568,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000620/2013		3390302100	1301000000008	00157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000626/2013		3390302100	1301000000100	03393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	984,25	0,00	0,00	0,00	984,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000627/2013		3390302100	1301000000005	03393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	1.064,40	0,00	0,00	0,00	1.064,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000633/2013		3390302200	1301000000100	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000634/2013		3390302200	1399000000002	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000635/2013		3390302200	1301000000005	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000636/2013		3390302200	1301000000003	48370 - RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000642/2013		3390302200	1399000000002	03081 - P. C. PESSOA ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000643/2013		4490521700	1301000000100	03662 - KENNEDY DIGITAL INFORMATICA LTDA ME	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000644/2013		4490521800	1301000000100	00157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000645/2013		4490521800	1301000000100	03289 - ELETROSOM LTDA EPP	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000646/2013		3390302200	1301000000100	03081 - P. C. PESSOA ME	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000647/2013		3390302200	1301000000005	03081 - P. C. PESSOA ME	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000648/2013		3390302200	1301000000003	03081 - P. C. PESSOA ME	1.214,70	0,00	0,00	0,00	1.214,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000649/2013		3390302200	1399000000002	09619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000650/2013		3390302200	1301000000100	09619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000651/2013		3390302200	130100000000	009619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000652/2013		3390302200	130100000000	009619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000653/2013		3390302200	139900000000	009619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000660/2013		3390361400	339900000000	089376 - PEDRO ONOFRE PEREIRA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000687/2013		3390320000	330100000000	009610 - IRRIMAGRAN-IRRIG.MAQ.AGRIC.GRAN.LTD	17.849,13	0,00	0,00	0,00	17.849,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000690/2013		4490522900	130100000000	003289 - ELETROSOM LTDA EPP	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000691/2013		4490522900	130100000000	009619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000692/2013		4490522900	130100000000	009619 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	09000693/2013		4490522900	130100000000	089208 - CRUBIXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.008,80	0,00	0,00	0,00	2.008,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	90000333/2012	90000412/2012	3390140000	101	003854 - NEILSON BARBOSA DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	90000637/2012	90000783/2012	3390140000	101	048820 - JOAO PAES DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	90000638/2012	90000784/2012	3390140000	101	048820 - JOAO PAES DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	90000750/2012	90000980/2012	3390140000	101	003854 - NEILSON BARBOSA DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000006/2013	09000984/2013	3390393000	100000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	82,10	0,00	0,00	0,00	82,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000007/2013	09001026/2013	3390391000	100000000000	000248 - GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000022/2013	09000039/2013	3390140000	100000000000	003854 - NEILSON BARBOSA DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000042/2013	09000093/2013	3390140000	100000000000	049638 - LEONARDO PACHECO PONTES	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000094/2013	09000148/2013	3390140000	130100000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000095/2013	09000149/2013	3390140000	130100000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000111/2013	09000177/2013	3390140000	130100000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000117/2013	09000183/2013	3390140000	1301000000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000133/2013	09000201/2013	3390140000	1301000000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000147/2013	09000547/2013	3390399999	1399000000000	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000182/2013	09000289/2013	3390140000	1000000000000	089211 - THIAGO CHIQUETO FRAGA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000201/2013	09000303/2013	3390140000	1301000000000	089223 - TEREZINHA APARECIDA DAMASCENO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
					LEONARDO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000204/2013	09000306/2013	3390140000	1301000000000	089220 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000213/2013	09001020/2013	3390391600	1000000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	24,70	0,00	0,00	0,00	24,70
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000213/2013	09001022/2013	3390391600	1000000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	650,12	0,00	0,00	0,00	650,12
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000262/2013	09000383/2013	3390140000	3301000000000	089216 - CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000263/2013	09000961/2013	3390399999	1399000000000	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000278/2013	09000402/2013	3390140000	100000000000	006050 - JOSE LAERTE SOAVE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000298/2013	09000425/2013	3390140000	100000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000307/2013	09001013/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000307/2013	09001015/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	2.452,48	0,00	0,00	0,00	2.452,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000307/2013	09001024/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000307/2013	09001025/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	2.310,99	0,00	0,00	0,00	2.310,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000308/2013	09001016/2013	3390399999	130100000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	8,81	0,00	0,00	0,00	8,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000308/2013	09001017/2013	3390399999	130100000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	1.752,89	0,00	0,00	0,00	1.752,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000309/2013	09001018/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000309/2013	09001019/2013	3390399999	139900000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	1.980,85	0,00	0,00	0,00	1.980,85

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000310/2013	09001021/2013	3390399999	1301000000100	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	57,99	0,00	0,00	0,00	57,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000310/2013	09001023/2013	3390399999	1301000000100	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	11.539,21	0,00	0,00	0,00	11.539,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000310/2013	09001029/2013	3390399999	1301000000100	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000310/2013	09001030/2013	3390399999	1301000000100	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	11.641,40	0,00	0,00	0,00	11.641,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000339/2013	09000499/2013	3390140000	1000000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000340/2013	09000500/2013	3390140000	1000000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000358/2013	09000962/2013	3390399999	1000000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	72.153,00	0,00	0,00	0,00	72.153,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000359/2013	09001004/2013	3390399999	3301000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000359/2013	09001005/2013	3390399999	3301000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000359/2013	09001006/2013	3390399999	3301000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000359/2013	09001007/2013	3390399999	3301000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	11.914,50	0,00	0,00	0,00	11.914,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000360/2013	09001000/2013	3390399999	1399000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	1.036,50	0,00	0,00	0,00	1.036,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000360/2013	09001001/2013	3390399999	1399000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	518,25	0,00	0,00	0,00	518,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000360/2013	09001002/2013	3390399999	1399000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	3.800,50	0,00	0,00	0,00	3.800,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000360/2013	09001003/2013	3390399999	1399000000000	002889 - VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA ME	29.194,75	0,00	0,00	0,00	29.194,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000380/2013	09000559/2013	3390140000	1000000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000403/2013	09001008/2013	3390399999	1399000000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	49,97	0,00	0,00	0,00	49,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000403/2013	09001009/2013	3390399999	1399000000000	002816 - A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME	9.943,53	0,00	0,00	0,00	9.943,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000412/2013	09000606/2013	3390140000	1000000000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000418/2013	09000612/2013	3390140000	1000000000000	089165 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000432/2013	09000626/2013	3390140000	100000000000	089306 - MARCOS ANTONIO G.DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000487/2013	09000986/2013	3390301600	130100000000	102916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000488/2013	09000987/2013	3390301600	130100000010	102916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000489/2013	09000985/2013	3390301600	139900000000	102916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000497/2013	09000837/2013	3390301400	139900000000	049770 - FARIAS & SILVA LTDA ME	1.774,70	0,00	0,00	0,00	1.774,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000498/2013	09000838/2013	3390301400	130100000000	049770 - FARIAS & SILVA LTDA ME	2.213,70	0,00	0,00	0,00	2.213,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000540/2013	09000778/2013	3390140000	100000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000580/2013	09000794/2013	3390140000	100000000000	049247 - ROSA ZAGOTTO CIPRIANO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000594/2013	09001010/2013	3390300700	139900000000	047261 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	7.693,00	0,00	0,00	0,00	7.693,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000595/2013	09001011/2013	3390300700	130100000000	047261 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	2.109,50	0,00	0,00	0,00	2.109,50

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000596/2013	09001012/2013	3390300700	1301000000002	247261 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	2.908,50	0,00	0,00	0,00	2.908,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000602/2013	09000974/2013	4490520300	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000603/2013	09000975/2013	4490521700	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000604/2013	09000979/2013	4490521700	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000605/2013	09000976/2013	4490521800	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	12.010,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000606/2013	09000977/2013	4490521800	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000607/2013	09000978/2013	4490520600	1301000000005	549676 - F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
					MAQUINAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000621/2013	09000994/2013	3390302100	1301000000005	503838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000622/2013	09000995/2013	3390302100	1301000000005	503838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000623/2013	09000996/2013	3390302100	1301000000100	503838 - J M MERCHER COMERCIAL DU REI-ME	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000624/2013	09000988/2013	3390302100	1301000000003	003081 - P. C. PESSOA ME	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000625/2013	09000989/2013	3390302100	1301000000100	003081 - P. C. PESSOA ME	3.752,90	0,00	0,00	0,00	3.752,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000656/2013	09000982/2013	3390300700	1301000000005	089251 - COMERCIAL CARDEX LTDA ME	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000661/2013	09000897/2013	3390140000	1301000000100	089379 - JHONE SOUZA DE PAULA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000662/2013	09000898/2013	3390140000	1301000000100	003647 - JOSE ANTONIO SOUTO SIQUEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000663/2013	09000899/2013	3390140000	1301000000100	089306 - MARCOS ANTONIO G.DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000664/2013	09000900/2013	3390140000	1301000000100	089099 - MARIO SERGIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000665/2013	09000901/2013	3390140000	1301000000100	002635 - MARIA APARECIDA GOMES MARTINS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000666/2013	09000902/2013	3390140000	1301000000100	089099 - MARIO SERGIO DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000667/2013	09000903/2013	3390140000	1301000000100	089216 - CLEONICE DE PAULA OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000678/2013	09000997/2013	3390399999	1399000000006	89225 - CENTRO CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
					DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000678/2013	09000998/2013	3390399999	1399000000006	89225 - CENTRO CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
					DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000678/2013	09000999/2013	3390399999	1399000000006	89225 - CENTRO CAPIXABA DE TRATAMENTO PARA	10.587,50	0,00	0,00	0,00	10.587,50
					DEPENDENCIA QUIMICA LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000684/2013	09000969/2013	3390140000	1000000000000	03798 - ELIZABETH DE O. D. RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000685/2013	09000970/2013	3390140000	1000000000000	04631 - HELIO RAMOS DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000686/2013	09000971/2013	3390140000	1301000000100	89306 - MARCOS ANTONIO G.DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000688/2013	09000980/2013	3390140000	1000000000000	04631 - HELIO RAMOS DO NASCIMENTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000689/2013	09000981/2013	3390140000	1000000000000	03798 - ELIZABETH DE O. D. RODRIGUES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000694/2013	09001027/2013	3390392900	1602000000000	00422 - ESCELSA S/A	930,19	0,00	0,00	0,00	930,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	09000695/2013	09001028/2013	3390391000	1000000000000	00248 - GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		452				Total do Órgão:	3.161.928,55	871.873,54 0,00 871.873,54	1.289.213,44 9.277,40 1.279.936,04	212.320,26	1.660.394,85

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	100000084/2012		3390300600	620	003218 - VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA EPP	10.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.240,00
Não Processado	100000089/2012		3390391200	620	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	44.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44.850,00
Não Processado	100000097/2012		4490521400	101	003709 - TAM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	201,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	201,19
Não Processado	100000164/2012		4490522300	27	001830 - J.AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	17.104,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.104,30
Não Processado	10000033/2013		3350413900	100000000000	002595 - MEPES - MOV. DE EDUC. PROMOCIONAL DO ES	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
Não Processado	10000052/2013		3390399999	199900000000	449297 - VITRAN ENGENHARIA LTDA ME	530,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	530,00
Não Processado	10000081/2013		3350416000	100000000000	003852 - EMPRESA JUNIOR DE CAFEICULTURA CAPARAO JUNIOR	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Não Processado	10000082/2013		3390300600	350212010000	002813 - MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME	6.481,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.481,25
Não Processado	10000083/2013		3390300600	150212010000	002813 - MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME	850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	850,00
Não Processado	10000085/2013		4490521400	350112680000	089359 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Não Processado	10000086/2013		4490521400	350112680000	089363 - SIMPLES COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	22.768,00	0,00	0,00	0,00	22.768,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000087/2013		4490521400	3501126800000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	7.906,00	0,00	0,00	0,00	7.906,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000088/2013		4490522300	1999000000000	403705 - PALINI & ALVES LTDA	106.226,96	0,00	0,00	0,00	106.226,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000090/2013		4490520200	3501126800000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000091/2013		4490520200	3501126800000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000092/2013		4490520200	1999000000000	400157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	10000096/2013		3390391000	1000000000000	001416 - SINDICATO RURAL DE CACH.ITAPEMIRIM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000001/2013	10000214/2013	3390392900	1602000000000	000422 - ESCELSA S/A	1.792,57	0,00	0,00	0,00	1.792,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000001/2013	10000217/2013	3390392900	1602000000000	000422 - ESCELSA S/A	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000001/2013	10000219/2013	3390392900	1602000000000	000422 - ESCELSA S/A	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000005/2013	10000057/2013	3390361400	1000000000000	002918 - MARIA DOS MILAGRES ROCHA MORAES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000005/2013	10000093/2013	3390361400	1000000000000	002918 - MARIA DOS MILAGRES ROCHA MORAES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000006/2013	10000215/2013	3390361400	1000000000000	010409 - AROLDO JOSE DA COSTA	112,39	0,00	0,00	0,00	112,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000013/2013	10000035/2013	3390140000	1000000000000	005883 - JOSE CARLOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000031/2013	10000085/2013	3390140000	1000000000000	006527 - ALEXANDRINO RIBEIRO FERREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000089/2013	10000213/2013	4490520200	1999000000000	047743 - COMERCIAL J.R. LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000095/2013	10000218/2013	3390361400	1999000000000	002918 - MARIA DOS MILAGRES ROCHA MORAES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000097/2013	10000216/2013	3390361400	1999000000000	010409 - AROLDO JOSE DA COSTA	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	10000097/2013	10000220/2013	3390361400	1999000000000	010409 - AROLDO JOSE DA COSTA	262,51	0,00	0,00	0,00	262,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		50			Total do Órgão:	794.640,17	409.013,51	486.647,13	39.631,28	268.361,76
							0,00	0,00		
							409.013,51	486.647,13		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	11000031/2013		3350414400	100000000000	009037 - CONSORCIO DESENV.SUST. REGIAO VALES E DO CAFE	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
Processado	11000019/2013	11000103/2013	3390302100	100000000000	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	35,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	35,80
Processado	11000051/2013	11000102/2013	3390301600	100000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	76,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	76,52
Processado	11000052/2013	11000105/2013	3390301600	100000000000	002916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	2,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2,70
Total de Lançamentos do Órgão:		15			Total do Órgão:	149.727,11	138.513,34 0,00 138.513,34	142.338,03 0,00 142.338,03	4.274,06	3.115,02

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	120000006/2011		3390301600	3	002221 - MARPRINT MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	29,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,50
Não Processado	120000220/2011		4490510499	4145	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	247.778,67	142.100,18 0,00 142.100,18	142.100,18 0,00 142.100,18	0,00	105.678,49
Não Processado	120000338/2011		4490510499	4145	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	109.069,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	109.069,28
Não Processado	120000080/2012		4490510499	101	002382 - CONSTRUTORA ATUAL LTDA	48.230,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	48.230,06
Não Processado	120000254/2012		3390302200	101	047646 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA ME	266,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	266,10
Não Processado	12000117/2013		3390361400	100000000000	002918 - MARIA DOS MILAGRES ROCHA MORAES	1.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.670,00
Processado	12000093/2013	12000335/2013	3390302100	100000000000	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	10,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10,20
Processado	12000132/2013	12000253/2013	3390140000	100000000000	048354 - MARTA REJANE PROFETA MOREIRA	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
Processado	12000150/2013	12000297/2013	3390140000	100000000000	002616 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
Processado	12000152/2013	12000299/2013	3390140000	100000000000	003751 - MARCOLINO GOMES	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
Processado	12000159/2013	12000338/2013	3390393000	100000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	6.864,32	0,00	0,00	0,00	6.864,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		34				Total do Órgão:	478.789,43	151.863,36	204.288,36	2.433,12	272.067,95
								0,00	0,00		
								151.863,36	204.288,36		

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	130000029/2011		4490510499	1	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	1.761,76	0,00	0,00	0,00	1.761,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	130000007/2012		4490510399	620	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	27.693,64	0,00	0,00	0,00	27.693,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	130000048/2012		4490510399	620	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	1.552.850,93	689.983,29	589.631,91	0,00	963.219,02
							0,00	0,00		
							689.983,29	589.631,91		
Não Processado	130000055/2012		4490510399	710	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	694.576,80	669.287,59	669.287,59	0,00	25.289,21
							0,00	0,00		
							669.287,59	669.287,59		
Não Processado	130000071/2012		4490510399	610	003281 - CONSTRUSUL LTDA EPP	1.068.846,57	116.358,34	116.358,34	0,00	952.488,23
							0,00	0,00		
							116.358,34	116.358,34		
Não Processado	13000005/2013		3390140000	100000000000	001512 - JOMAR DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	13000006/2013		4490510399	100012210000	033404 - CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA	164.796,58	0,00	0,00	0,00	164.796,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	13000007/2013		4490510399	150212210000	033404 - CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA	1.143.522,58	0,00	0,00	0,00	1.143.522,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	13000017/2013		4490510399	160400000000	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	289.326,69	0,00	0,00	0,00	289.326,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	13000024/2013	13000101/2013	3390393000	100000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	4.613,33	0,00	0,00	0,00	4.613,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	13000024/2013	13000102/2013	3390393000	100000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	1.901,89	0,00	0,00	0,00	1.901,89

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	13000040/2013	13000119/2013	4490619900	100000000000	089336 - CARLA SANTOS CAIADO	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.655,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	13000041/2013	13000120/2013	4490619900	100000000000	089388 - ISABELA SANTOS CAIADO	32.655,00	0,00	0,00	0,00	32.655,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		19			Total do Órgão:	5.078.507,15	1.475.629,22	1.438.414,22	120,00	3.639.972,93
							0,00	0,00		
							1.475.629,22	1.438.414,22		

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	140000038/2010		3390399999	100	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	4.425,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.425,53
Não Processado	140000001/2011		3390399999	100	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	4.996,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.996,20
Não Processado	140000049/2011		3390920000	2	047332 - CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS VILA VELHA	85.994,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	85.994,02
Não Processado	140000062/2011		3390920000	3	047332 - CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS VILA VELHA	156.412,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	156.412,25
Não Processado	140000008/2012		3390399901	101	047332 - CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS VILA VELHA	6.125,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.125,89
Não Processado	140000032/2012		3390920000	101	047332 - CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS VILA VELHA	1.393,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.393,75
Não Processado	140000034/2012		3390391600	101	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	1.735,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.735,14
Não Processado	140000043/2012		3390399902	903	048982 - CITELUZ - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	155.599,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	155.599,53
Não Processado	140000053/2012		3390399902	903	048982 - CITELUZ - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	7.601,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.601,74
Não Processado	140000058/2012		3390399902	903	048982 - CITELUZ - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	99.568,26	98.586,26 0,00 98.586,26	98.586,26 0,00 98.586,26	0,00	982,00
Não Processado	14000007/2013		3390399901	100000000000	003717 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E	53.013,83	0,00	0,00	0,00	53.013,83

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					INCORPORADORA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000008/2013		3390399901	100000000000	047332 - CTRVV-CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS	56.219,41	0,00	0,00	0,00	56.219,41
					VILA VELHA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000010/2013		3390399902	160200000000	048982 - CITELUZ - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	2.051,98	0,00	0,00	0,00	2.051,98
					URBANA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000011/2013		3390391600	100000000000	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000012/2013		3390391600	100000000000	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000042/2013		3390391600	100000000000	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	940,41	0,00	0,00	0,00	940,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000067/2013		3390399901	100000000000	003591 - CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE	732,87	0,00	0,00	0,00	732,87
					RESIDUOS C ITAP LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	14000075/2013		3390399901	100000000000	003591 - CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE	20.146,04	0,00	0,00	0,00	20.146,04
					RESIDUOS C ITAP LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	140000006/2012	140000054/2012	3390392900	903	000422 - ESCELSA S/A	5.995,87	0,00	0,00	0,00	5.995,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	140000007/2012	140000141/2012	3390399902	903	048982 - CITELUZ - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	12.856,29	0,00	0,00	0,00	12.856,29
					URBANA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	14000005/2013	14000072/2013	3390393000	100000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	4.894,02	0,00	0,00	0,00	4.894,02

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	14000007/2013	14000192/2013	3390399901	100000000000	003717 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	111.476,48	0,00	0,00	0,00	111.476,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		33			Total do Órgão:	1.563.789,47	98.586,26	378.476,10	491.655,12	693.658,25
							0,00	29.171,76		
							98.586,26	349.304,34		

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	15000020/2013		3390140000	100012610000	049684 - WAGNER GUIMARÃES RABELO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	15000057/2013		3390301600	100000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	391,90	0,00	0,00	0,00	391,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	15000062/2013		3390300700	199900000000	047261 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME	682,00	0,00	0,00	0,00	682,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	15000028/2013	15000028/2013	3390140000	100000000000	089194 - POLLYANA CUNHA PINHEIRO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	15000033/2013	15000034/2013	3390140000	100000000000	089194 - POLLYANA CUNHA PINHEIRO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	15000035/2013	15000038/2013	3390140000	100000000000	089194 - POLLYANA CUNHA PINHEIRO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	15000058/2013	15000082/2013	3390301600	100000000000	001907 - ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	209,21	0,00	0,00	0,00	209,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	15000059/2013	15000084/2013	3390301600	100000000000	089330 - M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		10			Total do Órgão:	23.901,61	7.772,00	8.588,50	12.876,00	2.437,11
							0,00	0,00		
							7.772,00	8.588,50		

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	160001432/2011		3390391000	15	000655 - MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA	4.144,42	0,00	0,00	0,00	4.144,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	160000253/2012		3390399999	320	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	6.600,00	3.850,00	3.850,00	0,00	2.750,00
							0,00	0,00		
							3.850,00	3.850,00		
Não Processado	160000254/2012		3390399999	320	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	26.400,00	19.250,00	19.250,00	0,00	7.150,00
							0,00	0,00		
							19.250,00	19.250,00		
Não Processado	160000255/2012		3390399999	320	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	6.547,00	3.850,00	3.850,00	0,00	2.697,00
							0,00	0,00		
							3.850,00	3.850,00		
Não Processado	160000438/2012		3390399999	320	002558 - JOSE FRANCISCO TURINI	847,55	0,00	0,00	0,00	847,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	160001007/2012		3390399999	320	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	9.840,00	7.380,00	7.380,00	0,00	2.460,00
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							7.380,00	7.380,00		
Não Processado	160002870/2012		3390391500	320	010492 - E M C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA	73.800,00	21.364,00	21.364,00	0,00	52.436,00
							0,00	0,00		
							21.364,00	21.364,00		
Não Processado	160002873/2012		4490510299	320	003103 - SCHMIDT CONSTRUTORA LTDA	200.000,00	90.451,37	90.451,37	0,00	109.548,63
							0,00	0,00		
							90.451,37	90.451,37		
Não Processado	160002874/2012		4490510201	320	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	200.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00		
							130.000,00	130.000,00		
Não Processado	16000119/2013		3390393600	1299000200000	000513 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	39.535,01	0,00	0,00	0,00	39.535,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000197/2013		3390393600	1203000000000	000481 - SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA	4.452,66	0,00	0,00	0,00	4.452,66

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	16000328/2013		3390300100	1203000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Não Processado	16000331/2013		3390300100	1203000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	48.000,00
Não Processado	16000333/2013		3390300100	1203000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Não Processado	16000360/2013		3390392700	1201000000000	001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	3.271,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.271,50
Não Processado	16000428/2013		3390399999	1203000000000	189159 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.726,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	53.726,82
Não Processado	16000429/2013		3390399999	1203000000000	189159 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	22,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22,50
Não Processado	16000430/2013		3390399999	1203000000000	189159 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.209,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.209,40
Não Processado	16000597/2013		3390302400	1203000000000	102520 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	15.120,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.120,60
Não Processado	16000622/2013		3390391500	1203000000000	133433 - CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	16.216,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.216,00
Não Processado	16000688/2013		3390393600	1203000000000	102193 - PRO RAD-CONSULT.EM RADIO PROTECAO L	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000750/2013		3390140000	1203000000	0189185 - LIDIANY RODRIGUES DE PAULA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000756/2013		3390140000	1203000000	0410052 - DENEMARA AUXILIADORA DE O. MARIANO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000760/2013		3390361400	1203000000	0108847 - LEDINA BUFFOLO BRAVIN	862,49	0,00	0,00	0,00	862,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000762/2013		3390399999	1203000000	0189187 - MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
					TRANSPORTE LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000763/2013		3390399999	1203000000	0102696 - PORTO VELHO TURISMO LTDA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000854/2013		3390361400	1203000040	0107224 - MANOEL CARLOS AMBOSS	966,44	0,00	0,00	0,00	966,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000856/2013		3390399999	1203000010	0103900 - J. DE C. A. POLONINI PNEUS - ME	4.645,00	0,00	0,00	0,00	4.645,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000873/2013		3390301600	1299000200	0001080 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000882/2013		3390391600	1203000000	0149112 - C. N. F. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	45.700,61	0,00	0,00	0,00	45.700,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000883/2013		3390391600	1203000000	0149112 - C. N. F. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000884/2013		3390391600	1203000000000	449112 - C. N. F. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	8.183,95	0,00	0,00	0,00	8.183,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000966/2013		3390140000	1299000200000	003626 - JOELMA CANDIDO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000977/2013		3390396500	1203000010000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000980/2013		3390396500	1203000020000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	16.858,79	0,00	0,00	0,00	16.858,79
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000981/2013		3390396500	1203000030000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	18.798,17	0,00	0,00	0,00	18.798,17
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000982/2013		3390396500	1203000030000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	6.156,10	0,00	0,00	0,00	6.156,10
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16000984/2013		3390396500	1203000030000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001030/2013		3390399999	1203000000000	089233 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
					QUALIDADE LTDA-PNCQ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001117/2013		3390140000	1203000030000	110052 - DENEMARA AUXILIADORA DE O. MARIANO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001193/2013		3390399901	1000000000000	003591 - CTRCI CENTRAL DE TRATAMENTO DE	899.426,58	0,00	0,00	0,00	899.426,58

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					RESIDUOS C ITAP LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001275/2013		3390393600	1299000200000	000175 - HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM.	4.100,81	0,00	0,00	0,00	4.100,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001379/2013		3390391500	1203000010000	109808 - HOSPITEC COMERCIO E REPRES. LTDA	4.064,00	0,00	0,00	0,00	4.064,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001436/2013		3390391500	1201000000000	001908 - GIOVANA PENHA SCANDIANI - ME	3.523,82	0,00	0,00	0,00	3.523,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001437/2013		3390391500	1203000010000	001908 - GIOVANA PENHA SCANDIANI - ME	2.000,02	0,00	0,00	0,00	2.000,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001440/2013		3390391500	1299000200000	001908 - GIOVANA PENHA SCANDIANI - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001442/2013		3390391500	1203000020000	001908 - GIOVANA PENHA SCANDIANI - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001443/2013		3390391500	1203000010000	001908 - GIOVANA PENHA SCANDIANI - ME	65.476,17	0,00	0,00	0,00	65.476,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001463/2013		4490521500	1299000200000	049301 - FENIX ELETRONICOS E COMERCIO EM	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00
					GERAL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001471/2013		3390320000	1203000040000	089299 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA-EPP	28.640,00	0,00	0,00	0,00	28.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001495/2013		3390140000	1203000030000	103701 - DIEGO VOLPINI BIZONI	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001496/2013		3390140000	1203000030001	01270 - FABIO SERAFIM MOTA	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001587/2013		4490510270	1203000060006	89312 - DAT CONSTRUTORA LTDA	29.228,76	0,00	0,00	0,00	29.228,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001589/2013		4490510269	1203000060006	49727 - MONTANHA CONSTRUTORA LTDA EPP	109.590,42	0,00	0,00	0,00	109.590,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001590/2013		4490510269	3203000060006	49727 - MONTANHA CONSTRUTORA LTDA EPP	49.869,49	0,00	0,00	0,00	49.869,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001594/2013		4490510271	1203000060006	00353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	3.929,42	0,00	0,00	0,00	3.929,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001597/2013		4490510272	1203000060006	03556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	50.318,17	0,00	0,00	0,00	50.318,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001653/2013		3390140000	1203000030001	47680 - ALZIMARA HEMERLY DE ALMEIDA FREITAS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001657/2013		3390140000	1203000030001	03067 - DANIELLI DA SILVA COLI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001666/2013		3390301000	1203000020001	48487 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	4.528,75	0,00	0,00	0,00	4.528,75
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001667/2013		3390301000	1203000020001	48487 - IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	3.758,40	0,00	0,00	0,00	3.758,40

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001676/2013		3390140000	1203000000000	007083 - PATRICIA VIVIANE DA GAMA COTA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001677/2013		3390140000	1203000030000	002616 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001678/2013		3390140000	1203000030000	002616 - FRANCISCO CARLOS DA SILVA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001682/2013		3390393600	1299000200000	000513 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	101.068,00	0,00	0,00	0,00	101.068,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001758/2013		4490523000	3204110100000	002615 - RELVA VEICULOS LTDA	148.031,00	0,00	0,00	0,00	148.031,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001759/2013		4490523000	3201110100000	002615 - RELVA VEICULOS LTDA	80.469,00	0,00	0,00	0,00	80.469,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001784/2013		3390140000	1203000030000	002227 - MOACIR ANTONIO BONAN	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001803/2013		4490520400	3203000060000	189345 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001890/2013		3390361400	1203000000000	003533 - MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES REZENDE	817,55	0,00	0,00	0,00	817,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001892/2013		3390361400	1203000000000	047912 - ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001894/2013		3390361400	1203000030	049827 - CINTHIA DE MELLO PORTINHO	3.090,20	0,00	0,00	0,00	3.090,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001903/2013		3390301600	1203000020	089331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001907/2013		3390301600	1203000020	089329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001919/2013		3390140000	1203000020	002557 - JULIETA ZAMPIROLI	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001930/2013		3390320000	1203000040	009607 - BH FARMA COMERCIO LTDA	83,58	0,00	0,00	0,00	83,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001932/2013		3390320000	1203000040	049468 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001954/2013		3390140000	1203000020	089168 - HERIELE CINTIA MARTINS FLORINDO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001955/2013		3390140000	1203000020	089168 - HERIELE CINTIA MARTINS FLORINDO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001962/2013		3390140000	1203000020	089204 - HECTOR KILLE BOECHAT PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001967/2013		3390140000	1203000020	089204 - HECTOR KILLE BOECHAT PEREIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16001977/2013		3390140000	1201000000	089344 - BRUNO ABREU GUIMARAES	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002009/2013		3390140000	1201000000	009925 - NALZIRO DIAS NEVES	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002010/2013		3390140000	1203000030	003942 - TATIANA VANTILIO PAULO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002021/2013		3390140000	1203000020	089204 - HECTOR KILLE BOECHAT PEREIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002022/2013		3390140000	1203000020	089168 - HERIELE CINTIA MARTINS FLORINDO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002023/2013		3390140000	1201000000	049446 - WANDERSON DE SOUZA GAVA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002082/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002083/2013		3390320000	1203000040	003525 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002084/2013		3390301700	1203000010	089380 - A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
					CARTUCHOS ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002085/2013		3390301700	1203000010	089380 - A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					CARTUCHOS ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002086/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002087/2013		3390320000	1203000040	007202 - DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002088/2013		3390320000	1203000040	007202 - DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002089/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002090/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	10.438,80	0,00	0,00	0,00	10.438,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002091/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002094/2013		3390320000	1203000040	089381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002099/2013		3390140000	1203000000	008901 - NELSON ALVES FILHO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002100/2013		3390140000	1203000000	048652 - ROGERIO TORRES POVOA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002101/2013		3390320000	1203000040	089381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.970,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002102/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	23.539,00	0,00	0,00	0,00	23.539,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002103/2013		3390320000	1203000040	003525 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002104/2013		3390140000	1203000000	002286 - LUIZ CARLOS PEIXOTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002105/2013		3390140000	1203000000	007085 - LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002106/2013		3390320000	1203000040	049705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002111/2013		3390320000	1203000040	049468 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002114/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002115/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.528,00	0,00	0,00	0,00	10.528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002116/2013		3390140000	1201000000	049446 - WANDERSON DE SOUZA GAVA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002117/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	20.844,00	0,00	0,00	0,00	20.844,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002118/2013		3390140000	1201000000000	003214 - JEAN SILVEIRA DE JESUS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002119/2013		3390320000	1203000040000	101285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	7.983,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002120/2013		3390320000	1203000040000	089381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.302,10	0,00	0,00	0,00	4.302,10
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002121/2013		3390320000	1203000040000	103525 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES	6.783,00	0,00	0,00	0,00	6.783,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002122/2013		3390320000	1203000040000	102729 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002123/2013		3390320000	1203000040000	107201 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	905,68	0,00	0,00	0,00	905,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002124/2013		3390320000	1203000040000	107201 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	1.999,30	0,00	0,00	0,00	1.999,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002125/2013		3390361400	1201000000000	047912 - ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	691,53	0,00	0,00	0,00	691,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002126/2013		3390303600	1203000030000	003112 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
					MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002127/2013		3390303600	1203000030000	107202 - DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002128/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.676,00	0,00	0,00	0,00	18.676,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002129/2013		3390320000	1203000040	089382 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002130/2013		3390320000	1203000040	049624 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002131/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	23.119,00	0,00	0,00	0,00	23.119,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002132/2013		3390320000	1203000040	049705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002133/2013		3390320000	1203000040	049468 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.040,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002134/2013		3390320000	1203000040	002477 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002135/2013		3390320000	1203000040	001285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	75,23	0,00	0,00	0,00	75,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002136/2013		3390320000	1203000040	049705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.823,50	0,00	0,00	0,00	1.823,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002137/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.821,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002138/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002139/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.498,40	0,00	0,00	0,00	2.498,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002140/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002141/2013		3390320000	1203000040	003015 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
					FARMACEUTICOS S A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002142/2013		3390320000	1203000040	003532 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002143/2013		3390320000	1203000040	089248 - HOSPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.285,00	0,00	0,00	0,00	9.285,00
					FARMACEUTICOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002144/2013		3390320000	1203000040	089300 - E.S.D. DROGARIA LTDA-ME	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002145/2013		3390320000	1203000040	089383 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.173,00	0,00	0,00	0,00	3.173,00
					IMPORT E EXPORT		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002146/2013		3390391500	1203000100	010492 - E M C - ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002178/2013		3390320000	1203000040	002645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002179/2013		3390320000	1203000040	0189381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002180/2013		3390320000	1203000040	0189381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002181/2013		3390320000	1203000040	0102645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.080,80	0,00	0,00	0,00	20.080,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002182/2013		3390320000	1203000040	0102645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002183/2013		3390320000	1203000040	0102729 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002184/2013		3390320000	1203000040	0189381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24.490,00	0,00	0,00	0,00	24.490,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002185/2013		3390320000	1203000040	0107201 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	28,78	0,00	0,00	0,00	28,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002186/2013		3390399999	1203000000	0102615 - RELVA VEICULOS LTDA	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002187/2013		3390399999	1203000000	0102615 - RELVA VEICULOS LTDA	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002188/2013		3390399999	1203000000	0102615 - RELVA VEICULOS LTDA	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002189/2013		3390399999	1203000000000	102615 - RELVA VEICULOS LTDA	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002255/2013		3390140000	1201000000000	003235 - LUIZ CARLOS GOMES SANTANA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002256/2013		3390303600	1203000010000	703112 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE	111.785,00	0,00	0,00	0,00	111.785,00
					MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002257/2013		3390303600	1203000010000	701285 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES	26.567,50	0,00	0,00	0,00	26.567,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002258/2013		3390303600	1203000010000	707202 - DISK MED PADUA DISTR. MEDIC LTDA	31.526,00	0,00	0,00	0,00	31.526,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002310/2013		3390320000	1203000040000	189381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.909,20	0,00	0,00	0,00	1.909,20
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002311/2013		3390320000	1203000040000	149705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002312/2013		3390320000	1203000040000	189381 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002313/2013		3390320000	1203000040000	149705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002314/2013		3390320000	1203000040000	102645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.820,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002315/2013		3390320000	120300004000	107201 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002316/2013		3390320000	120300004000	102645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.680,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002317/2013		3390320000	120300004000	102729 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.659,00	0,00	0,00	0,00	25.659,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002318/2013		3390320000	120300004000	107253 - GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002319/2013		3390320000	120300004000	107201 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002326/2013		4490510229	120100000000	003103 - SCHMIDT CONSTRUTORA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	16002327/2013		4490510271	120100000000	000353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	3.790,48	0,00	0,00	0,00	3.790,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000867/2010	160002203/2010	3390399999	14	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	809,60	0,00	0,00	0,00	809,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000867/2010	160002204/2010	3390399999	14	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000867/2010	160002205/2010	3390399999	14	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000867/2010	160002206/2010	3390399999	14	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	2.699,59	0,00	0,00	0,00	2.699,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000868/2010	160002207/2010	3390399999	14	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	6.437,61	0,00	0,00	0,00	6.437,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160000094/2012	160001335/2012	3390393300	301	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	160001112/2012	160004153/2012	3390300100	301	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	11.200,40	0,00	11.200,00	0,00	0,40
							0,00	0,00		
							0,00	11.200,00		
Processado	16000104/2013	16003082/2013	3390395600	120100000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	20.983,84	0,00	0,00	0,00	20.983,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000105/2013	16003090/2013	3390395600	120100000000	002158 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.932,30	0,00	0,00	0,00	1.932,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000106/2013	16003115/2013	3390395600	120100000000	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	2.354,10	0,00	0,00	0,00	2.354,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000107/2013	16003083/2013	3390395600	120100000000	000281 - VIACAO REAL ITA LTDA	7.032,53	0,00	0,00	0,00	7.032,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000121/2013	16003067/2013	3390393300	120100000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	485,92	0,00	0,00	0,00	485,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000121/2013	16003068/2013	3390393300	120100000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	971,84	0,00	0,00	0,00	971,84

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000121/2013	16003069/2013	3390393300	120100000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	971,84	0,00	0,00	0,00	971,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000121/2013	16003070/2013	3390393300	120100000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	1.397,02	0,00	0,00	0,00	1.397,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000121/2013	16003172/2013	3390393300	120100000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000125/2013	16003143/2013	3390392900	120300000000	000422 - ESCELSA S/A	470,13	0,00	0,00	0,00	470,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000131/2013	16003142/2013	3390392900	120300000000	000422 - ESCELSA S/A	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000176/2013	16003212/2013	3390361400	120300000000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	244,08	0,00	0,00	0,00	244,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000178/2013	16003145/2013	3390361400	120100000000	003534 - ADEMIR DALFIOR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000185/2013	16003189/2013	3390361400	120100000000	047231 - LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	342,19	0,00	0,00	0,00	342,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000188/2013	16003111/2013	3390394200	120100000000	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	3.312,90	0,00	0,00	0,00	3.312,90
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000189/2013	16003112/2013	3390397100	120100000000	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	3.105,54	0,00	0,00	0,00	3.105,54

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000190/2013	16003113/2013	3390397300	1201000000000	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	3.203,03	0,00	0,00	0,00	3.203,03
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000193/2013	16003147/2013	3390361400	1203000000002	49677 - HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000201/2013	16003210/2013	3390360100	1201000000000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000202/2013	16003211/2013	3390360100	1203000000000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000220/2013	16003209/2013	3390300900	1201000000000	003794 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000327/2013	16003084/2013	3390300100	1201000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000328/2013	16003085/2013	3390300100	1203000000004	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000329/2013	16003086/2013	3390300100	1299000200000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	5.965,50	0,00	0,00	0,00	5.965,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000331/2013	16003087/2013	3390300100	1203000000004	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000332/2013	16003088/2013	3390300100	1201000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	4.034,50	0,00	0,00	0,00	4.034,50

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000332/2013	16003089/2013	3390300100	120100000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000379/2013	16003173/2013	3390330000	120300000000	048298 - PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	131,73	0,00	0,00	0,00	131,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000467/2013	16003118/2013	3390302100	120300000000	103563 - RFL COMERCIAL LTDA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000503/2013	16003129/2013	3390301600	120300000000	103463 - GRAFICA TRIANGULO LTDA	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000595/2013	16003186/2013	3390393300	120100000000	000604 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000688/2013	16003174/2013	3390393600	120300000000	102193 - PRO RAD-CONSULT.EM RADIO PROTECAO L	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000763/2013	16003117/2013	3390399999	120300000000	102696 - PORTO VELHO TURISMO LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000780/2013	16003139/2013	3390392900	120100000000	000422 - ESCELSA S/A	5.477,39	0,00	0,00	0,00	5.477,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000781/2013	16003140/2013	3390392900	120100000000	000422 - ESCELSA S/A	423,13	0,00	0,00	0,00	423,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000782/2013	16003137/2013	3390392900	120100000000	000422 - ESCELSA S/A	6.891,25	0,00	0,00	0,00	6.891,25

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000783/2013	16003141/2013	3390392900	1299000200	000422 - ESCELSA S/A	794,43	0,00	0,00	0,00	794,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000784/2013	16003138/2013	3390392900	1201000000	000422 - ESCELSA S/A	4.987,37	0,00	0,00	0,00	4.987,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000855/2013	16002286/2013	3390361400	1203000030	049827 - CINTHIA DE MELLO PORTINHO	607,88	0,00	0,00	0,00	607,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000855/2013	16002287/2013	3390361400	1203000030	049827 - CINTHIA DE MELLO PORTINHO	779,08	0,00	0,00	0,00	779,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000856/2013	16003179/2013	3390399999	1203000010	003900 - J. DE C. A. POLONINI PNEUS - ME	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000880/2013	16003185/2013	3390391600	1201000000	049112 - C. N. F. SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	980,98	0,00	0,00	0,00	980,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000892/2013	16002143/2013	3390140000	1201000000	007084 - HORMINDA GONCALVES NETA G.RESENDE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000957/2013	16001035/2013	3190110100	1201000000	002247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000960/2013	16003194/2013	3390399999	1201000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000962/2013	16003195/2013	3390399999	1201000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	3.350,25	0,00	0,00	0,00	3.350,25

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000963/2013	16003196/2013	3390399999	1203000000	101407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	560,25	0,00	0,00	0,00	560,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000963/2013	16003197/2013	3390399999	1203000000	101407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000976/2013	16003180/2013	3390396500	1201000000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	2.922,87	0,00	0,00	0,00	2.922,87
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000980/2013	16003181/2013	3390396500	1203000020	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	837,82	0,00	0,00	0,00	837,82
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000981/2013	16003182/2013	3390396500	1203000030	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	330,62	0,00	0,00	0,00	330,62
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000982/2013	16003183/2013	3390396500	1203000030	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16000985/2013	16003184/2013	3390396500	1201000000	089229 - OFFICE TOTAL SOLUCAO EM TECNOLOGIA	445,60	0,00	0,00	0,00	445,60
					PARA ESCRITORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001030/2013	16003177/2013	3390399999	1203000000	089233 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
					QUALIDADE LTDA-PNCQ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001044/2013	16003187/2013	3390361400	1203000030	047231 - LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001044/2013	16003188/2013	3390361400	1203000030	047231 - LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	2.313,47	0,00	0,00	0,00	2.313,47

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001044/2013	16003217/2013	3390361400	1203000030	0147231 - LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	55,62	0,00	0,00	0,00	55,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001280/2013	16003130/2013	3390301600	1203000030	0103463 - GRAFICA TRIANGULO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001281/2013	16003131/2013	3390301600	1203000030	0103463 - GRAFICA TRIANGULO LTDA	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001282/2013	16003132/2013	3390301600	1203000010	0103463 - GRAFICA TRIANGULO LTDA	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001365/2013	16003198/2013	3390399999	1201000000	0003392 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
					E TISIOLOGIA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001366/2013	16003097/2013	3390392700	1201000000	0001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	11.134,00	0,00	0,00	0,00	11.134,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001366/2013	16003223/2013	3390392700	1201000000	0001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	5.789,17	0,00	0,00	0,00	5.789,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001367/2013	16003224/2013	3390392700	1203000000	0001083 - RINKAO ORGANIZACOES LTDA	18.440,83	0,00	0,00	0,00	18.440,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001368/2013	16003124/2013	3390399999	1201000000	0089284 - AGORA CONSULTORIA LTDA - ME	24.980,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001379/2013	16003178/2013	3390391500	1203000010	0109808 - HOSPITEC COMERCIO E REPRES. LTDA	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001456/2013	16003093/2013	3390302600	120100000000	003510 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
					ELETRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001459/2013	16003218/2013	3390303500	120100000000	002345 - LABVIX-VITALAB COM. E REP. LTDA - ME	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001470/2013	16003072/2013	3390320000	120300004000	003015 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
					FARMACEUTICOS S A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001497/2013	16003162/2013	3390140000	120100000000	001847 - ROBERTA SALOTTO GUEDES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001499/2013	16003110/2013	3390390800	120100000000	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	17.534,62	0,00	0,00	0,00	17.534,62
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001587/2013	16003103/2013	4490510270	120300006000	689312 - DAT CONSTRUTORA LTDA	15.717,05	0,00	0,00	0,00	15.717,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001587/2013	16003104/2013	4490510270	120300006000	689312 - DAT CONSTRUTORA LTDA	827,22	0,00	0,00	0,00	827,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001593/2013	16003105/2013	4490510271	320300006000	600353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	3.117,03	0,00	0,00	0,00	3.117,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001593/2013	16003106/2013	4490510271	320300006000	600353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	10.136,97	0,00	0,00	0,00	10.136,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001594/2013	16003107/2013	4490510271	120300006000	600353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	49.086,58	0,00	0,00	0,00	49.086,58

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001597/2013	16003108/2013	4490510272	1203000060003556	- A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	57.864,34	0,00	0,00	0,00	57.864,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001597/2013	16003109/2013	4490510272	1203000060003556	- A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	3.045,49	0,00	0,00	0,00	3.045,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001670/2013	16003125/2013	3390301000	1203000020003448487	- IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001742/2013	16003134/2013	3390393300	1201000000000000864	- DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001742/2013	16003135/2013	3390393300	1201000000000000864	- DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001748/2013	16003126/2013	3390301000	1203000010003448487	- IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	8.231,20	0,00	0,00	0,00	8.231,20
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001749/2013	16003127/2013	3390301000	1203000010003448487	- IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	2.431,10	0,00	0,00	0,00	2.431,10
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001751/2013	16003133/2013	3390301000	1203000010004001117	- DENTAL MED SUL ART. OTONTOLOG. LTDA	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001753/2013	16003128/2013	3390301000	1203000010003448487	- IN - DENTAL PROD. ODONT. MEDICOS E	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001777/2013	16003091/2013	3390320000	1201000000000009619	- M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	10.701,60	0,00	0,00	0,00	10.701,60

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001780/2013	16003121/2013	3390320000	1299000200000	003590 - X. ALIMENTOS LTDA - ME	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001782/2013	16003120/2013	3390320000	1299000200000	003590 - X. ALIMENTOS LTDA - ME	1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001783/2013	16002654/2013	3390140000	1203000030000	001260 - ALEX MEIRELES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001796/2013	16003076/2013	3390140000	1201000000000	008901 - NELSON ALVES FILHO	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001802/2013	16003095/2013	3390303500	1201000000000	002345 - LABVIX-VITALAB COM. E REP. LTDA - ME	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001812/2013	16003157/2013	3390140000	1203000020000	289346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001887/2013	16003199/2013	3390303900	1201000000000	003994 - BRACOM CAMINHOES S/A	1.418,10	0,00	0,00	0,00	1.418,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001889/2013	16003148/2013	3390361400	1203000000000	102558 - JOSE FRANCISCO TURINI	1.745,24	0,00	0,00	0,00	1.745,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001891/2013	16003146/2013	3390361400	1203000000000	103534 - ADEMIR DALFIOR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001893/2013	16003149/2013	3390361400	1203000000000	189260 - ANTONIO CARLOS DUTRA BRUNHARA	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001900/2013	16003096/2013	3390302500	1201000000000	089354 - KEMACOL KENNEDY MATERIAL DE	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
					CONSTRUÇÃO LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001901/2013	16003207/2013	3390302400	1299000200000	089354 - KEMACOL KENNEDY MATERIAL DE	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
					CONSTRUÇÃO LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001904/2013	16003119/2013	3390301600	1203000020000	201907 - ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001905/2013	16003071/2013	3390301600	1203000020000	203393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	2.230,50	0,00	0,00	0,00	2.230,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001908/2013	16003123/2013	4490520400	3203000060100	102097 - U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001921/2013	16003144/2013	3390393000	1201000000000	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	15.774,89	0,00	0,00	0,00	15.774,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001923/2013	16003208/2013	3390302400	1203000000000	089354 - KEMACOL KENNEDY MATERIAL DE	1.907,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00
					CONSTRUÇÃO LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001924/2013	16003159/2013	3390140000	1203000020000	089346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001928/2013	16003081/2013	3390140000	1203000030000	006395 - GELIESIO WANDERLEY FURLAN	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001935/2013	16003078/2013	3390140000	1201000000000	049850 - ANDRE LUIZ BORGES GUIMARAES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001936/2013	16003100/2013	3390140000	1201000000000	003604 - ALDO ANTONIO DE ALMEIDA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001937/2013	16003101/2013	3390140000	1201000000000	003580 - COSME NERO FERNANDES	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001938/2013	16003202/2013	3390140000	1201000000000	007085 - LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001939/2013	16003075/2013	3390140000	1201000000000	089163 - JOSÉ CARLOS ADÃO	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001940/2013	16003219/2013	3390140000	1201000000000	003214 - JEAN SILVEIRA DE JESUS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001941/2013	16003080/2013	3390140000	1201000000000	001233 - WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001942/2013	16003203/2013	3390140000	1201000000000	008901 - NELSON ALVES FILHO	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001943/2013	16003200/2013	3390140000	1201000000000	002286 - LUIZ CARLOS PEIXOTO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001944/2013	16003201/2013	3390140000	1201000000000	001340 - ELIMARIO DE SOUZA MOTE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001945/2013	16003220/2013	3390140000	1201000000000	001012 - EDSON SOARES JUNIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001947/2013	16003151/2013	3390140000	1203000030000	349337 - MARUSCA PEREIRA MESQUITA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001948/2013	16003150/2013	3390140000	1203000030000	307084 - HORMINDA GONCALVES NETA G.RESENDE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001950/2013	16003152/2013	3390140000	1203000020000	289369 - THIAGO LOUZADA BARROS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001951/2013	16002754/2013	3390140000	1203000020000	289368 - JULIANE BOLSANELLO ROCHA CEREZA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001958/2013	16003122/2013	3390302300	3203000030000	302694 - J A GALITO ME	11.844,00	0,00	0,00	0,00	11.844,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001959/2013	16003163/2013	3390140000	1201000000000	289370 - VARIOLANDE REZENDE	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001971/2013	16003156/2013	3390140000	1203000020000	289346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16001974/2013	16003158/2013	3390140000	1201000000000	289346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002011/2013	16003171/2013	3390140000	1201000000000	000463 - EBERT DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002012/2013	16003169/2013	3390140000	1201000000000	009925 - NALZIRO DIAS NEVES	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002013/2013	16003168/2013	3390140000	1203000030	047478 - VICTOR GOMES BARBIERI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002014/2013	16003167/2013	3390140000	1203000030	089242 - NADIA BARROS VENTURA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002015/2013	16003166/2013	3390140000	1203000030	003942 - TATIANA VANTILIO PAULO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002016/2013	16003165/2013	3390140000	1299000200	009925 - NALZIRO DIAS NEVES	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002017/2013	16003164/2013	3390140000	1201000000	009925 - NALZIRO DIAS NEVES	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002018/2013	16003161/2013	3390140000	1203000020	089346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002019/2013	16003170/2013	3390140000	1203000020	089204 - HECTOR KILLE BOECHAT PEREIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002020/2013	16003160/2013	3390140000	1203000020	089346 - MARTA LUCIA MARTINS	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002024/2013	16003155/2013	3390364100	1201000000	010390 - VALDIR RODRIGUES FRANCO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002097/2013	16003221/2013	3390140000	1201000000	003214 - JEAN SILVEIRA DE JESUS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002098/2013	16003102/2013	3390140000	1203000000	006395 - GELIESIO WANDERLEY FURLAN	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002098/2013	16003193/2013	3390140000	1203000000	006395 - GELIESIO WANDERLEY FURLAN	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002107/2013	16003077/2013	3390140000	1203000000	049850 - ANDRE LUIZ BORGES GUIMARAES	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002107/2013	16003191/2013	3390140000	1203000000	049850 - ANDRE LUIZ BORGES GUIMARAES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002108/2013	16003099/2013	3390140000	1203000000	003604 - ALDO ANTONIO DE ALMEIDA	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002108/2013	16003206/2013	3390140000	1203000000	003604 - ALDO ANTONIO DE ALMEIDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002109/2013	16003073/2013	3390140000	1203000000	003580 - COSME NERO FERNANDES	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002109/2013	16003205/2013	3390140000	1203000000	003580 - COSME NERO FERNANDES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002110/2013	16003222/2013	3390140000	1203000000	001012 - EDSON SOARES JUNIOR	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002112/2013	16003079/2013	3390140000	1203000000	001233 - WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002112/2013	16003190/2013	3390140000	1203000000000	101233 - WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002113/2013	16003074/2013	3390140000	1203000000000	189163 - JOSÉ CARLOS ADÃO	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002113/2013	16003192/2013	3390140000	1203000000000	189163 - JOSÉ CARLOS ADÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002148/2013	16003153/2013	3390140000	1201000000000	003214 - JEAN SILVEIRA DE JESUS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002149/2013	16003154/2013	3390140000	1201000000000	003214 - JEAN SILVEIRA DE JESUS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002176/2013	16003094/2013	3390320000	1201000000000	004010 - USIMED SUL CAPIXABA COOP. DE	1.011,81	0,00	0,00	0,00	1.011,81
					USUARIOS DE ASSIST.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002320/2013	16003098/2013	3190130100	1201000000000	000842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.700,59	0,00	0,00	0,00	8.700,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002321/2013	16003114/2013	3190130400	1201000000000	049386 - INST.PREV.SOCIAL SERV.PUB.MUN.VARGEM	279,84	0,00	0,00	0,00	279,84
					ALTA-IPREVA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002322/2013	16003136/2013	3390393300	1201000000000	000864 - DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002324/2013	16003213/2013	3390361400	1203000200000	203523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	1.966,42	0,00	0,00	0,00	1.966,42

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002324/2013	16003214/2013	3390361400	120300002000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	477,39	0,00	0,00	0,00	477,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002325/2013	16003215/2013	3390361400	120300000000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	445,58	0,00	0,00	0,00	445,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	16002325/2013	16003216/2013	3390361400	120300000000	003523 - OSMARLI CORREA VIEIRA PALMEIRA	2.027,60	0,00	0,00	0,00	2.027,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		601			Total do Órgão:	7.169.359,59	1.610.645,21	2.943.218,23	377.632,03	3.848.509,33
							0,00	20.664,42		
							1.610.645,21	2.922.553,81		

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	170000028/2012		4490510499	220	047812 - IGA CONSTRUTORA LTDA	2.465,67	0,00	0,00	0,00	2.465,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	170000133/2012		4490510299	230	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	987.419,00	560.847,07	401.469,87	0,00	585.949,13
							0,00	0,00		
							560.847,07	401.469,87		
Não Processado	170000134/2012		4490510299	230	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	1.162.421,44	648.794,34	627.202,76	0,00	535.218,68
							0,00	0,00		
							648.794,34	627.202,76		
Não Processado	170000451/2012		3390393300	201	000250 - SA A GAZETA JORNAL GAZETA ON LINE	4.373,37	0,00	0,00	0,00	4.373,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	170000883/2012		4490510211	220	047812 - IGA CONSTRUTORA LTDA	785.072,88	774.848,88	741.171,60	0,00	43.901,28
							0,00	0,00		
							774.848,88	741.171,60		
Não Processado	170001031/2012		4490510299	230	003812 - MS & A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.103.672,61	573.932,59	569.065,18	0,00	534.607,43
					EPP		0,00	0,00		
							573.932,59	569.065,18		
Não Processado	170001330/2012		4490510299	220	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	232.505,46	232.505,46	218.891,02	0,00	13.614,44
							0,00	0,00		
							232.505,46	218.891,02		
Não Processado	170001397/2012		3390300700	220	003155 - MARCOS SOUZA	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	170001696/2012		3390394900	230	000281 - VIACAO REAL ITA LTDA	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17000197/2013		3390394900	110812100000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	6.124,48	0,00	0,00	0,00	6.124,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17000556/2013		3390302300	110700000000	002916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	145.417,30	0,00	0,00	0,00	145.417,30

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001081/2013		3390300700	1107000000003916	- RUBENS RIBEIRO VARGAS	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001082/2013		3390300700	1107000000003924 0	- SEBASTIÃO OLIVIO MENDONÇA	25,19	0,00	0,00	0,00	25,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001092/2013		3390300700	1107000000003924 1	- MARIA RENILDA CAROLINO DA SILVA	3.858,31	0,00	0,00	0,00	3.858,31
					MARRANE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001188/2013		3390300700	1107000000003913	- HELIO ROMUALDO DE SOUSA	1.453,47	0,00	0,00	0,00	1.453,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001216/2013		3390300700	1107000000003037	- ANESIO GARCIA	5.777,05	0,00	0,00	0,00	5.777,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001218/2013		3390300700	1107000000003020	- ERALDO PERMANHANE	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001363/2013		4490510209	3107000000003103	- SCHMIDT CONSTRUTORA LTDA	45.981,18	0,00	0,00	0,00	45.981,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001404/2013		4490510267	1107000000003404	- CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA	65.515,95	0,00	0,00	0,00	65.515,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001405/2013		4490510267	1107000000103404	- CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA	391.997,58	0,00	0,00	0,00	391.997,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001406/2013		4490510267	3107000000103404	- CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA	97.937,03	0,00	0,00	0,00	97.937,03

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001490/2013		3390300700	1107000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001717/2013		4490510299	1107000000	003812 - MS & A PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	152.526,90	0,00	0,00	0,00	152.526,90
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001821/2013		3390301600	3107000000	201907 - ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001831/2013		4490521700	1107000000	100342 - CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001832/2013		4490521700	1107000000	100342 - CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001884/2013		3390301600	3107000000	289331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001894/2013		4490523000	1107000000	789365 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	240.500,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001895/2013		4490523000	1107000000	789366 - MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E	227.780,00	0,00	0,00	0,00	227.780,00
					COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001898/2013		3390301600	3107000000	289331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001899/2013		3390301600	3107000000	289331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17001900/2013		3390301600	3107000000000	289331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	17002088/2013		4490510205	1107000000000	102298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	23.196,33	0,00	0,00	0,00	23.196,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	6112/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	6114/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	6117/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	6122/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	6123/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.692,94	0,00	0,00	0,00	6.692,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	9299/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	9300/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	9308/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	4.864,56	0,00	0,00	0,00	4.864,56

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	3411/2009	9309/2009	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	1.835,44	0,00	0,00	0,00	1.835,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002577/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002578/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002579/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002580/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002581/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002582/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002583/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002584/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002585/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002586/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002587/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	472/2010	170002588/2010	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000097/2011	170003434/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000097/2011	170003435/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000102/2011	170003387/2011	3390395600	7	002158 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000106/2011	170001793/2011	3390393000	7	002383 - SAAE - SERV. AUTONOMO AGUA E ESGOTO	27,79	0,00	0,00	0,00	27,79
					- ITAPEMIRIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000107/2011	170001472/2011	3390399999	7	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000145/2011	170000190/2011	3390394300	8	003059 - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	61,84	0,00	0,00	0,00	61,84
					EMBRATEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000165/2011	170000183/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000245/2011	170001104/2011	3390393000	8	002287 - FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000264/2011	170000326/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000319/2011	170000971/2011	3390399999	8	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000319/2011	170001006/2011	3390399999	8	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000321/2011	170001754/2011	3390399999	8	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	2.072,81	0,00	0,00	0,00	2.072,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000389/2011	170000526/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000428/2011	170003831/2011	3390300700	10	003020 - ERALDO PERMANHANE	775,50	0,00	0,00	0,00	775,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000549/2011	170000722/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000602/2011	170000602/2011	3390140000	8	007087 - MARIA DEUCENY DA SILVA LOPES BRAVO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					PINHEIRO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000681/2011	170000980/2011	3390140000	8	049832 - DEBORA SHERRER VIANA MENDES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000834/2011	170001241/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000986/2011	170001514/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001135/2011	170001910/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001137/2011	170001912/2011	3390140000	8	001550 - ANDREA DA SILVA PEREIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001371/2011	170002316/2011	3390140000	8	000716 - ROSILENE VIEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001375/2011	170002322/2011	3390140000	8	003451 - MARINETE VIEIRA BORSOI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001935/2011	170003436/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001935/2011	170003437/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001935/2011	170003438/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001935/2011	170003439/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001935/2011	170003440/2011	3390361400	7	049471 - CAMILO COLA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170002086/2011	170003723/2011	3190110200	8	003426 - ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA/OUTROS	417,21	0,00	0,00	0,00	417,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170002107/2011	170003745/2011	3190110100	7	003426 - ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA/OUTROS	540,31	0,00	0,00	0,00	540,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170002162/2011	170003842/2011	3190110100	8	003426 - ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA/OUTROS	816,48	0,00	0,00	0,00	816,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170002256/2011	170004141/2011	3390399999	9	003171 - D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME	12.225,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000090/2012	170000197/2012	3390393300	201	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000090/2012	170001431/2012	3390393300	201	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000541/2012	170000746/2012	3390140000	201	010253 - YVANA BINDES DA SILVA BRONZE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000636/2012	170000877/2012	3390140000	201	010253 - YVANA BINDES DA SILVA BRONZE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000660/2012	170001811/2012	3390391600	201	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000764/2012	170001036/2012	3390140000	201	010253 - YVANA BINDES DA SILVA BRONZE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170000985/2012	170001363/2012	3390140000	201	010253 - YVANA BINDES DA SILVA BRONZE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001440/2012	170003508/2012	3390391000	202	049385 - MULTI IMOVEIS LTDA	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001524/2012	170002183/2012	3390140000	201	007087 - MARIA DEUCENY DA SILVA LOPES BRAVO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					PINHEIRO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001675/2012	170002460/2012	3390140000	201	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170001906/2012	170002975/2012	3390140000	201	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	170002120/2012	170003531/2012	3390392900	202	000422 - ESCELSA S/A	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000008/2013	17003527/2013	3190130100	110300000000	049834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.284,10	0,00	0,00	0,00	7.284,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000009/2013	17003528/2013	3190130100	110200000000	049834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,93	0,00	0,00	0,00	1.550,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000010/2013	17003529/2013	3190130100	110300000000	049834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.640,91	0,00	0,00	0,00	5.640,91

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000011/2013	17003530/2013	3190130100	1102000000000	049834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,87	0,00	0,00	0,00	1.826,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000020/2013	17003602/2013	3190130200	1102000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	62.024,06	0,00	0,00	0,00	62.024,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000020/2013	17003605/2013	3190130200	1102000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	26.327,74	0,00	0,00	0,00	26.327,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000021/2013	17001661/2013	3190130200	1103000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	130.366,53	0,00	0,00	0,00	130.366,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000186/2013	17003447/2013	3390393300	1101000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	364,44	0,00	0,00	0,00	364,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000198/2013	17003379/2013	3390395600	1101000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000210/2013	17002215/2013	4490510209	1107000000000	103103 - SCHMIDT CONSTRUTORA LTDA	4.867,41	0,00	0,00	0,00	4.867,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000412/2013	17003377/2013	3390395600	1101000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000482/2013	17003515/2013	3350431400	1101000000000	000404 - CCE EMEB CORREGO VERMELHO	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000611/2013	17000755/2013	3390140000	1101000000000	089161 - ROGERIO CANZIAN MARTINS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000614/2013	17003353/2013	3390393300	110100000000	089023 - JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
					WAGNER L.SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000616/2013	17003354/2013	3390393300	110100000000	000604 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000616/2013	17003486/2013	3390393300	110100000000	000604 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000622/2013	17002951/2013	3390391600	110100000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000622/2013	17002952/2013	3390391600	110100000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000622/2013	17003520/2013	3390391600	110100000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	1.860,95	0,00	0,00	0,00	1.860,95
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000622/2013	17003521/2013	3390391600	110100000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000771/2013	17001086/2013	3390140000	110100000000	001750 - JOSE CARLOS PEREIRA ETELVINA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000858/2013	17003378/2013	3390391600	110100000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000858/2013	17003487/2013	3390391600	110100000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000858/2013	17003489/2013	3390391600	110100000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000861/2013	17003176/2013	3390399999	110100000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	3.959,70	0,00	0,00	0,00	3.959,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000942/2013	17003298/2013	3390300700	110700000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	11.808,00	0,00	0,00	0,00	11.808,00
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000942/2013	17003299/2013	3390300700	110700000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000942/2013	17003300/2013	3390300700	110700000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17000942/2013	17003526/2013	3390300700	110700000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	23.616,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001078/2013	17002358/2013	3390300700	110700000000	003917 - RONILSO FELIPE DE SOUZA	4.687,50	0,00	0,00	0,00	4.687,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001078/2013	17002476/2013	3390300700	110700000000	003917 - RONILSO FELIPE DE SOUZA	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001078/2013	17003538/2013	3390300700	110700000000	003917 - RONILSO FELIPE DE SOUZA	2.431,54	0,00	0,00	0,00	2.431,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001078/2013	17003539/2013	3390300700	110700000000	003917 - RONILSO FELIPE DE SOUZA	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001080/2013	17003079/2013	3390300700	1107000000003	03589 - BRUNA CASSIMIRO DE SOUZA	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001125/2013	17003449/2013	3390395600	1101000000000	00961 - VIACAO SUDESTE LTDA	1.780,30	0,00	0,00	0,00	1.780,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001125/2013	17003450/2013	3390395600	1101000000000	00961 - VIACAO SUDESTE LTDA	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001179/2013	17002836/2013	3390394900	1000000000000	49744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001179/2013	17002837/2013	3390394900	1000000000000	49744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	1.656,74	0,00	0,00	0,00	1.656,74
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001179/2013	17002838/2013	3390394900	1000000000000	49744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	53.180,44	0,00	0,00	0,00	53.180,44
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001221/2013	17003114/2013	3390300700	1107000000003	89275 - NILZINETE ALVES FERREIRA DE SOUZA	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001238/2013	17003359/2013	4490510499	1107000000001	47812 - IGA CONSTRUTORA LTDA	6.457,93	0,00	0,00	0,00	6.457,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001345/2013	17003452/2013	3390395600	1101000000000	00961 - VIACAO SUDESTE LTDA	2.283,80	0,00	0,00	0,00	2.283,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001345/2013	17003453/2013	3390395600	1101000000000	00961 - VIACAO SUDESTE LTDA	2.404,00	0,00	0,00	0,00	2.404,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001482/2013	17003355/2013	3390394900	1101000000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	116.378,87	0,00	0,00	0,00	116.378,87
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001482/2013	17003358/2013	3390394900	1101000000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	6.125,20	0,00	0,00	0,00	6.125,20
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001490/2013	17003513/2013	3390300700	1107000000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	29.591,41	0,00	0,00	0,00	29.591,41
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001549/2013	17002281/2013	3390140000	1101000000000	049001 - ELAINE CRISTINA RANGEL BARROS SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001570/2013	17003604/2013	3190040400	1102000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	8.367,54	0,00	0,00	0,00	8.367,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001571/2013	17003271/2013	3390300700	1107000000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	7.002,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001571/2013	17003281/2013	3390300700	1107000000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	92.060,32	0,00	0,00	0,00	92.060,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001572/2013	17003282/2013	3390300700	1000000000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	122.568,78	0,00	0,00	0,00	122.568,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001573/2013	17003283/2013	3390300700	1107000000100	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	9.438,20	0,00	0,00	0,00	9.438,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001575/2013	17003284/2013	3390300700	1107000000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	13.478,00	0,00	0,00	0,00	13.478,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001577/2013	17003374/2013	3190130200	110100000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	10.796,05	0,00	0,00	0,00	10.796,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001585/2013	17003382/2013	3390301600	110100000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	1.784,10	0,00	0,00	0,00	1.784,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001585/2013	17003448/2013	3390301600	110100000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	1.578,20	0,00	0,00	0,00	1.578,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001586/2013	17003400/2013	3390301600	110100000000	002916 - CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001588/2013	17003517/2013	3390301600	110100000000	001787 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	1.992,45	0,00	0,00	0,00	1.992,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001589/2013	17003290/2013	3390301600	110100000000	089329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	1.573,50	0,00	0,00	0,00	1.573,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001665/2013	17002532/2013	3390140000	110100000000	003419 - VIVALDO ALEXANDRE MOURA VALDINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001666/2013	17002533/2013	3390140000	110100000000	001430 - ALCIONE FAGUNDES DE ASSIS SOUZA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
					RODRIGUES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001667/2013	17002534/2013	3390140000	110100000000	049832 - DEBORA SHERRER VIANA MENDES	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001668/2013	17002535/2013	3390140000	110100000000	049765 - ELISANDRA MARA RODRIGUES DA COSTA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					JOVITA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001669/2013	17002536/2013	3390140000	1101000000000	047946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001670/2013	17002537/2013	3390140000	1101000000000	048591 - GISLENE NARA DIAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001671/2013	17002538/2013	3390140000	1101000000000	001093 - JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001672/2013	17002539/2013	3390140000	1101000000000	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001673/2013	17002540/2013	3390140000	1101000000000	049710 - KARINA FRANCISCO MAIA FAZOLI	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001674/2013	17002541/2013	3390140000	1101000000000	000878 - MARCIA HILDILENE MATHIELO DE FREITAS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001675/2013	17002542/2013	3390140000	1101000000000	049824 - MARIA ALICE AMARAL BAPTISTA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001676/2013	17002543/2013	3390140000	1101000000000	048619 - TANIA FATIMA COSTA VENTURI	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001714/2013	17002680/2013	3390140000	1101000000000	000487 - MARIA MARLENE SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001715/2013	17002681/2013	3390140000	1101000000000	089291 - ANDREZA DE SOUZA ARAUJO CRICCO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001720/2013	17003524/2013	3390301600	3107000000002	89329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001726/2013	17003523/2013	3390301600	3107000000002	89329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001727/2013	17003514/2013	3390301600	3107000000002	01787 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001776/2013	17003522/2013	3390301600	3107000000002	89329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001779/2013	17003516/2013	3390301600	3107000000002	01787 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	226,48	0,00	0,00	0,00	226,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001817/2013	17003518/2013	3390301600	3107000000002	01787 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001818/2013	17003519/2013	3390301600	3107000000002	01787 - AGNES COMERCIAL LTDA ME	41,98	0,00	0,00	0,00	41,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001856/2013	17003601/2013	3390301400	1107000000001	49599 - COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS	11.232,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001872/2013	17002927/2013	3190040400	1103000000000	00650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	75.561,10	0,00	0,00	0,00	75.561,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001917/2013	17003285/2013	3390300700	1107000000100	89333 - SERVI CARNE LTDA EPP	20.704,70	0,00	0,00	0,00	20.704,70

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001919/2013	17003512/2013	4490521900	110100000000	000157 - CAZELE SPORT LTDA-CASA ZELEAL	23.089,00	0,00	0,00	0,00	23.089,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001921/2013	17003005/2013	3390140000	110100000000	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001922/2013	17003006/2013	3390140000	110100000000	003419 - VIVALDO ALEXANDRE MOURA VALDINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001923/2013	17003007/2013	3390140000	110100000000	003419 - VIVALDO ALEXANDRE MOURA VALDINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001924/2013	17003008/2013	3390140000	110100000000	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001925/2013	17003009/2013	3390140000	110100000000	000734 - ANDERSON DE SOUZA BOSS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001926/2013	17003010/2013	3390140000	110100000000	000734 - ANDERSON DE SOUZA BOSS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001977/2013	17003444/2013	3390301600	110100000000	001907 - ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	7.186,74	0,00	0,00	0,00	7.186,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001978/2013	17003491/2013	3390301600	110100000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	1.868,80	0,00	0,00	0,00	1.868,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001979/2013	17003494/2013	3390301600	110100000000	089331 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	896,32	0,00	0,00	0,00	896,32

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001980/2013	17003505/2013	3390301600	110100000000	089329 - RENAN DA SILVA CARRIJO	1.041,88	0,00	0,00	0,00	1.041,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001984/2013	17003102/2013	3390140000	110100000000	001303 - CREUSA NUNES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001985/2013	17003103/2013	3390140000	110100000000	089371 - VILMAR LUGAO BRITO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001986/2013	17003104/2013	3390140000	110100000000	089199 - CRISTIANE FASSARELLA SIMONATO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001987/2013	17003105/2013	3390140000	110100000000	049875 - CRISTIANE RESENDE FAGUNDES PARIS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001989/2013	17003274/2013	3390300700	110700000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	2.276,82	0,00	0,00	0,00	2.276,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001989/2013	17003294/2013	3390300700	110700000000	089333 - SERVI CARNE LTDA EPP	23.987,58	0,00	0,00	0,00	23.987,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001990/2013	17003110/2013	3390140000	110100000000	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001991/2013	17003549/2013	3390394900	110812100000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	8.526,54	0,00	0,00	0,00	8.526,54
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001991/2013	17003550/2013	3390394900	110812100000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	448,77	0,00	0,00	0,00	448,77

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001997/2013	17003545/2013	3390394900	1108121000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	10.636,77	0,00	0,00	0,00	10.636,77
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001997/2013	17003546/2013	3390394900	1108121000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	559,83	0,00	0,00	0,00	559,83
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001998/2013	17003365/2013	3390394900	1101000000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	86.780,15	0,00	0,00	0,00	86.780,15
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001998/2013	17003366/2013	3390394900	1101000000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	4.567,38	0,00	0,00	0,00	4.567,38
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001999/2013	17003547/2013	3390394900	1108121000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	32.267,20	0,00	0,00	0,00	32.267,20
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17001999/2013	17003548/2013	3390394900	1108121000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL	1.698,27	0,00	0,00	0,00	1.698,27
					SERRANA CAPIXABA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002003/2013	17003180/2013	3390140000	1101000000000	003238 - JOCIMAR DE OLIVEIRA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002009/2013	17003237/2013	3390140000	1101000000000	002740 - NATHALIA TORRES CASTELO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002010/2013	17003238/2013	3390140000	1101000000000	089132 - ANDRÉA LUGON RIGON CALEGARIO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002011/2013	17003603/2013	3190040400	1102000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	8.299,92	0,00	0,00	0,00	8.299,92

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002014/2013	17003269/2013	3390140000	1101000000000	003419 - VIVALDO ALEXANDRE MOURA VALDINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002015/2013	17003270/2013	3390140000	1101000000000	003419 - VIVALDO ALEXANDRE MOURA VALDINO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002088/2013	17003598/2013	4490510205	1107000000000	102298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	155.330,40	0,00	0,00	0,00	155.330,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002089/2013	17003525/2013	3390300700	1000000000000	003163 - COOP. DE LATICINIOS DE ALFREDO	84.648,60	0,00	0,00	0,00	84.648,60
					CHAVES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002138/2013	17003606/2013	3190040400	1101000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	7.438,70	0,00	0,00	0,00	7.438,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002139/2013	17003607/2013	3190040400	1106000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	117.295,94	0,00	0,00	0,00	117.295,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002140/2013	17003608/2013	3190040400	1103000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	86.194,02	0,00	0,00	0,00	86.194,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002141/2013	17003609/2013	3190040400	1103000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	140.639,33	0,00	0,00	0,00	140.639,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002142/2013	17003610/2013	3390392600	1102000000000	089350 - EMPORIO CARD LTDA	460.321,77	0,00	0,00	0,00	460.321,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002143/2013	17003614/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	49.599,00	0,00	0,00	0,00	49.599,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002143/2013	17003615/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	45.630,00	0,00	0,00	0,00	45.630,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002143/2013	17003616/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002143/2013	17003617/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	41.125,50	0,00	0,00	0,00	41.125,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002143/2013	17003618/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002144/2013	17003612/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	33.088,50	0,00	0,00	0,00	33.088,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002144/2013	17003613/2013	3390395600	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	36.180,00	0,00	0,00	0,00	36.180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002145/2013	17003611/2013	3390394900	1102000000000	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	3.494,40	0,00	0,00	0,00	3.494,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002146/2013	17003619/2013	3190040300	1101000000000	089085 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 2 EDUCACAO	13.450,78	0,00	0,00	0,00	13.450,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002147/2013	17003620/2013	3190040300	1101000000000	089085 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 2 EDUCACAO	4.848,27	0,00	0,00	0,00	4.848,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	17002148/2013	17003621/2013	3190040300	1103000000000	089085 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 2 EDUCACAO	517.647,73	0,00	0,00	0,00	517.647,73

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		487				Total do Órgão:	14.733.163,06	3.635.698,03 0,00 3.635.698,03	8.247.740,00 14.305,27 8.233.434,73	146.639,82	6.338.783,24

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	180000337/2010		3390399903	3	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	218.787,31	0,00	0,00	0,00	218.787,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000625/2010	180000261/2011	3390399903	2	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	3.897,70	0,00	0,00	0,00	3.897,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000686/2010		3390399903	3	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000100/2011		3390395600	3	001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000009/2012		3190130500	101	008982 - IPAJM-INST.PREV.ASSIST.JERON.MONTEI	2.207,86	0,00	0,00	0,00	2.207,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000044/2012		3390393300	101	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000095/2012		3390391200	101	010503 - CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA	7.175,95	0,00	0,00	0,00	7.175,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000096/2012		3390399999	101	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	29.700,00	23.100,00	23.100,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00		
							23.100,00	23.100,00		
Não Processado	180000268/2012		3390393300	101	000250 - SA A GAZETA JORNAL GAZETA ON LINE	6.138,00	3.375,41	3.375,41	0,00	2.762,59
							0,00	0,00		
							3.375,41	3.375,41		
Não Processado	180000370/2012		3390394300	101	003059 - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	22.561,48	0,00	0,00	0,00	22.561,48
					EMBRATEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000789/2012		3390395300	101	000900 - BANESTES SEGUROS	6.745,61	4.344,21	4.344,21	0,00	2.401,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							4.344,21	4.344,21		
Não Processado	180000840/2012		3390399999	101	010472 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	72.954,82	0,00	0,00	0,00	72.954,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180000858/2012		3390393600	101	000513 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	180001001/2012		3190130200	101	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	2.182,89	0,00	0,00	0,00	2.182,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000015/2013		3390471200	100000000000	089096 - MINISTERIO DA FAZENDA -DEL.REC.FED.	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
					BRASIL-VITORIA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000020/2013		3390393600	100000000000	000481 - SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA	90.148,93	0,00	0,00	0,00	90.148,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000079/2013		3390395600	100000000000	002158 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.773,80	0,00	0,00	0,00	2.773,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000083/2013		3390391000	100000000000	010275 - CONDOMINIO DO EDIF.ITAPUA COMERCIAL	274,34	0,00	0,00	0,00	274,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000084/2013		3390394300	100000000000	003675 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000091/2013		3390393600	100000000000	000175 - HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM.	2.634,92	0,00	0,00	0,00	2.634,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000092/2013		3390391200	100000000000	010503 - CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA	2.727,90	0,00	0,00	0,00	2.727,90

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000093/2013		3390399999	100000000000	010472 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000095/2013		3390394300	100000000000	003059 - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	1.208,19	0,00	0,00	0,00	1.208,19
					EMBRATEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000097/2013		3390393600	100000000000	000513 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	4.816,27	0,00	0,00	0,00	4.816,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000100/2013		3390393300	100000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	13.288,23	0,00	0,00	0,00	13.288,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000101/2013		3390393300	100000000000	000864 - DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	5.390,84	0,00	0,00	0,00	5.390,84
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000102/2013		3390395600	100000000000	000281 - VIACAO REAL ITA LTDA	54.605,30	0,00	0,00	0,00	54.605,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000275/2013		3390393300	100000000000	048821 - EMPRESA BRASIL.CORREIOS E	1.052,59	0,00	0,00	0,00	1.052,59
					TELEGRAFOS-EBCT		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000277/2013		3390393300	100000000000	089023 - JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
					WAGNER L.SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000278/2013		3390393300	100000000000	000604 - NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	11.896,00	0,00	0,00	0,00	11.896,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000347/2013		3390399999	100000000000	003608 - FAST ONE SISTEMAS TECNOLÓGICOS S/A	203.700,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000348/2013		3390393600	1000000000000	000175 - HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM.	30.164,56	0,00	0,00	0,00	30.164,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000519/2013		3390391100	1000000000000	048134 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000520/2013		3390391000	1000000000000	010275 - CONDOMINIO DO EDIF.ITAPUA COMERCIAL	1.266,68	0,00	0,00	0,00	1.266,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000546/2013		3390392600	1000000000000	003355 - AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH.	1.234,93	0,00	0,00	0,00	1.234,93
					ITAPEMIRIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000597/2013		3390392600	1000000000000	003389 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A	19.117,31	0,00	0,00	0,00	19.117,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000726/2013		3390392600	1000000000000	003355 - AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH.	1.648,50	0,00	0,00	0,00	1.648,50
					ITAPEMIRIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000857/2013		3390392600	1000000000000	089350 - EMPORIO CARD LTDA	53.947,96	0,00	0,00	0,00	53.947,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000940/2013		3390394300	1000000000000	003672 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	816,63	0,00	0,00	0,00	816,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18000941/2013		3390394300	1000000000000	003672 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18001046/2013		3390392600	1000000000000	003355 - AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					ITAPEMIRIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	18001047/2013		3390391200	100000000000	000170 - DATACI-EMP. DE TECNOLOGIA DA	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
					INFORMACAO CACH. ITAP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000624/2010	180000260/2010	3390399903	2	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	3.213,34	0,00	0,00	0,00	3.213,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000624/2010	180001061/2010	3390399903	2	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	30.788,64	0,00	0,00	0,00	30.788,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000625/2010	180001055/2010	3390399903	2	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	36.425,45	0,00	0,00	0,00	36.425,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000625/2010	180001056/2010	3390399903	2	047201 - IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	53.299,64	0,00	0,00	0,00	53.299,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000702/2011	180001046/2011	3190100000	3	003248 - ROMILDO MOLINAROLI	315,39	0,00	0,00	0,00	315,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000001/2012	180001163/2012	3390364400	101	002014 - MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000040/2012	180000914/2012	3390395700	101	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	10.546,80	0,00	0,00	0,00	10.546,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000041/2012	180001405/2012	3390395700	101	000281 - VIACAO REAL ITA LTDA	9.583,00	0,00	0,00	0,00	9.583,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000109/2012	180000129/2012	3190112000	101	089105 - CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS	1.826,18	0,00	0,00	0,00	1.826,18

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000267/2012	180000407/2012	3390302600	101	002520 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000907/2012	180001513/2012	3190130200	101	047809 - BEATRIZ FRAGA SOARES	1.136,17	0,00	0,00	0,00	1.136,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	180000916/2012	180001545/2012	3190119900	101	004007 - ILVO LAURINDO DE SOUZA	1.888,24	0,00	0,00	0,00	1.888,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000013/2013	18000306/2013	3190130200	100000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	31.170,27	0,00	0,00	0,00	31.170,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000017/2013	18001787/2013	3190130100	100000000000	049834 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.176,88	0,00	0,00	0,00	24.176,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000018/2013	18001795/2013	3190130500	100000000000	008982 - IPAJM-INST.PREV.ASSIST.JERON.MONTEI	4.416,42	0,00	0,00	0,00	4.416,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000078/2013	18001799/2013	3390395600	100000000000	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	10.897,61	0,00	0,00	0,00	10.897,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000079/2013	18001809/2013	3390395600	100000000000	002158 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000079/2013	18001810/2013	3390395600	100000000000	002158 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	778,05	0,00	0,00	0,00	778,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000095/2013	18001362/2013	3390394300	100000000000	003059 - EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES SA	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					EMBRATEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000097/2013	18001777/2013	3390393600	100000000000	000513 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	2.100,29	0,00	0,00	0,00	2.100,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000100/2013	18001803/2013	3390393300	100000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000100/2013	18001804/2013	3390393300	100000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	911,10	0,00	0,00	0,00	911,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000100/2013	18001805/2013	3390393300	100000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	273,33	0,00	0,00	0,00	273,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000100/2013	18001806/2013	3390393300	100000000000	000251 - IMPRENSA NACIONAL - PR	850,36	0,00	0,00	0,00	850,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000101/2013	18001796/2013	3390393300	100000000000	000864 - DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000101/2013	18001798/2013	3390393300	100000000000	000864 - DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
					EST.ESP.SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000102/2013	18001794/2013	3390395600	100000000000	000281 - VIACAO REAL ITA LTDA	11.633,70	0,00	0,00	0,00	11.633,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000181/2013	18000249/2013	3190119900	100000000000	089136 - ADRIANA MARIA FELIX PILAZ	675,10	0,00	0,00	0,00	675,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000439/2013	18001654/2013	3390302100	100000000000	003563 - RFL COMERCIAL LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000519/2013	18001639/2013	3390391100	1000000000000	048134 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000519/2013	18001640/2013	3390391100	1000000000000	048134 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.314,75	0,00	0,00	0,00	2.314,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000618/2013	18001038/2013	3190119900	1000000000000	089294 - ELIZETE MARQUES COLOMBINO	939,17	0,00	0,00	0,00	939,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000628/2013	18001056/2013	3390140000	1000000000000	006511 - WAMBA DE JESUS AFONSO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000692/2013	18001812/2013	3190130200	1000000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	14.139,46	0,00	0,00	0,00	14.139,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000801/2013	18001396/2013	3390140000	1000000000000	006511 - WAMBA DE JESUS AFONSO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000810/2013	18001813/2013	3190130200	1000000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	942,20	0,00	0,00	0,00	942,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000857/2013	18001815/2013	3390392600	1000000000000	089350 - EMPORIO CARD LTDA	629.821,63	0,00	0,00	0,00	629.821,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000934/2013	18001800/2013	3390395600	1000000000000	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	4.984,39	0,00	0,00	0,00	4.984,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18000934/2013	18001802/2013	3390395600	1000000000000	000961 - VIACAO SUDESTE LTDA	961,78	0,00	0,00	0,00	961,78

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18001025/2013	18001751/2013	3190110100	100000000000	089084 - FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 1 PROPRIO	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18001048/2013	18001788/2013	3190110100	100000000000	002471 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	24.127,42	0,00	0,00	0,00	24.127,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18001051/2013	18001797/2013	3190119900	100000000000	089387 - IZAETE PEREIRA MENDES	1.356,67	0,00	0,00	0,00	1.356,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18001052/2013	18001807/2013	3390394300	100000000000	049877 - TELEFONICA BRASIL S/A	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
					(TELECOM.S.P-TELESP)		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	18001054/2013	18001814/2013	3190130200	100000000000	000650 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	200.535,46	0,00	0,00	0,00	200.535,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		148			Total do Órgão:	3.663.221,17	80.335,28	767.165,11	349.093,32	2.546.962,74
							0,00	0,00		
							80.335,28	767.165,11		

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	190000009/2011		4490510399	1	010433 - BLOKOS ENGENHARIA LTDA	346,73	0,00	0,00	0,00	346,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000012/2011		4490510399	4099	049678 - HALL ENGENHARIA LTDA	10.720,49	0,00	0,00	0,00	10.720,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000013/2011		4490510399	4038	000985 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS UNIAO LTDA	1.085,06	0,00	0,00	0,00	1.085,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000020/2011		4490510399	2104	010433 - BLOKOS ENGENHARIA LTDA	7.440,36	0,00	0,00	0,00	7.440,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000022/2011		4490510399	2104	010433 - BLOKOS ENGENHARIA LTDA	42.837,88	0,00	0,00	0,00	42.837,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000027/2011		4490510399	2104	010433 - BLOKOS ENGENHARIA LTDA	1.145,56	0,00	0,00	0,00	1.145,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000059/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	366.862,43	0,00	0,00	0,00	366.862,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000064/2011		4490510399	4054	000385 - CONSTRUTORA MORAES LTDA	92.801,06	68.049,27	68.049,27	0,00	24.751,79
							0,00	0,00		
							68.049,27	68.049,27		
Não Processado	190000069/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	51.929,61	0,00	0,00	0,00	51.929,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000070/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	814,49	0,00	0,00	0,00	814,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000076/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	12.420,04	0,00	0,00	0,00	12.420,04

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000078/2011		4490510399	1	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	1.682,86	0,00	0,00	0,00	1.682,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000079/2011		4490510399	4038	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	12.538,35	0,00	0,00	0,00	12.538,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000080/2011		4490510399	1	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	12.017,82	0,00	0,00	0,00	12.017,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000110/2011		4490510399	1	002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA	5.928,38	0,00	0,00	0,00	5.928,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000125/2011		4490510399	1	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	6.197,91	0,00	0,00	0,00	6.197,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000136/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	26.209,74	0,00	0,00	0,00	26.209,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000139/2011		4490510399	4038	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	14.549,18	0,00	0,00	0,00	14.549,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000140/2011		4490510399	4038	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	11.328,51	0,00	0,00	0,00	11.328,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000142/2011		4490510399	1	000385 - CONSTRUTORA MORAES LTDA	32.144,66	9.607,62	9.607,62	0,00	22.537,04
							0,00	0,00		
							9.607,62	9.607,62		
Não Processado	190000143/2011		4490510399	1	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	24.841,58	15.207,53	15.207,53	0,00	9.634,05

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							15.207,53	15.207,53		
Não Processado	190000156/2011		4490510302	1	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	2.693,19	0,00	0,00	0,00	2.693,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000161/2011		4490510399	4038	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	35.927,00	0,00	0,00	0,00	35.927,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000006/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	188.941,31	174.176,38	174.176,38	0,00	14.764,93
							0,00	0,00		
							174.176,38	174.176,38		
Não Processado	190000007/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	368.886,00	0,00	0,00	0,00	368.886,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000008/2012		4490510399	620	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	130.596,40	0,00	0,00	0,00	130.596,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000009/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	75.527,28	0,00	0,00	0,00	75.527,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000010/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	410.075,77	0,00	0,00	0,00	410.075,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000016/2012		4490510399	620	000385 - CONSTRUTORA MORAES LTDA	181.016,19	41.989,78	41.989,78	0,00	139.026,41
							0,00	0,00		
							41.989,78	41.989,78		
Não Processado	190000017/2012		4490510399	620	002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA	608.979,69	401.833,00	401.833,00	0,00	207.146,69
							0,00	0,00		
							401.833,00	401.833,00		
Não Processado	190000018/2012		4490510399	101	003078 - SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA	22.327,00	20.147,67	20.147,67	0,00	2.179,33

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							20.147,67	20.147,67		
Não Processado	190000020/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	359.269,00	0,00	0,00	0,00	359.269,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000049/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000051/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	3.531,59	0,00	0,00	0,00	3.531,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000061/2012		4490510399	710	049816 - CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	242.857,24	65.856,93	65.856,93	0,00	177.000,31
							0,00	0,00		
							65.856,93	65.856,93		
Não Processado	190000063/2012		4490510306	101	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	6.169,72	0,00	0,00	0,00	6.169,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000074/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	85.901,37	0,00	0,00	0,00	85.901,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000078/2012		4490510399	620	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	152.759,45	0,00	0,00	0,00	152.759,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000080/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	261.497,83	50.970,53	50.970,53	0,00	210.527,30
							0,00	0,00		
							50.970,53	50.970,53		
Não Processado	190000085/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	408.981,71	110.062,11	110.062,11	0,00	298.919,60
							0,00	0,00		
							110.062,11	110.062,11		
Não Processado	190000086/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	294.108,85	0,00	0,00	0,00	294.108,85

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000111/2012		4490510307	905	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	389.519,74	297.182,67	297.182,67	0,00	92.337,07
					LTDA		0,00	0,00		
							297.182,67	297.182,67		
Não Processado	190000135/2012		4490510399	710	049816 - CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	220.583,83	7.716,95	7.716,95	0,00	212.866,88
							0,00	0,00		
							7.716,95	7.716,95		
Não Processado	190000136/2012		4490510399	710	049816 - CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA	545.935,41	536.646,80	536.646,80	0,00	9.288,61
							0,00	0,00		
							536.646,80	536.646,80		
Não Processado	190000142/2012		4490510399	710	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	419.210,37	239.102,08	239.102,08	0,00	180.108,29
							0,00	0,00		
							239.102,08	239.102,08		
Não Processado	190000146/2012		4490510399	905	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	955.874,74	719.588,97	719.588,97	223.170,88	13.114,89
							0,00	0,00		
							719.588,97	719.588,97		
Não Processado	190000166/2012		4490510328	905	000353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	406.066,19	151.742,47	151.742,47	0,00	254.323,72
							0,00	0,00		
							151.742,47	151.742,47		
Não Processado	190000167/2012		4490510319	905	001872 - AGAPE CONSTRUTORA LTDA	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000173/2012		4490510399	710	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	501.788,31	82.516,42	82.516,42	0,00	419.271,89
							0,00	0,00		
							82.516,42	82.516,42		
Não Processado	190000177/2012		4490510307	905	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	360.103,99	222.829,03	222.829,03	0,00	137.274,96
					LTDA		0,00	0,00		
							222.829,03	222.829,03		
Não Processado	190000178/2012		4490510307	905	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	38.436,98	631,46	631,46	0,00	37.805,52

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA		0,00	0,00		
							631,46	631,46		
Não Processado	190000179/2012		4490510307	905	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	4.119,81	0,00	0,00	0,00	4.119,81
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	190000180/2012		4490510307	905	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	651.093,99	162.211,03	162.211,03	0,00	488.882,96
					LTDA		0,00	0,00		
							162.211,03	162.211,03		
Não Processado	190000192/2012		4490510399	610	000985 - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS UNIAO	25.826,96	0,00	0,00	0,00	25.826,96
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000019/2013		3390399999	100000000000	010503 - CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000026/2013		3390300400	100000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000028/2013		4490510311	160400000000	003735 - P H D CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES	359.841,38	0,00	0,00	0,00	359.841,38
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000041/2013		3390302400	100000000000	001304 - BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000042/2013		3390302400	100000000000	001304 - BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO	21.285,58	0,00	0,00	0,00	21.285,58
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000059/2013		4490510499	150212630000	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	164.103,44	0,00	0,00	0,00	164.103,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000060/2013		4490510499	100012630000	008798 - ALPS CONSTRUTORA LTDA	33.613,15	0,00	0,00	0,00	33.613,15

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000061/2013		4490510499	150212620000	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	211.420,16	0,00	0,00	0,00	211.420,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000062/2013		4490510499	100012620000	003556 - A. L. CONSTRUCOES LTDA - EPP	18.384,36	0,00	0,00	0,00	18.384,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000093/2013		4490510399	160400000000	047467 - CONSTRUTORA ROMA LTDA	11.111,66	0,00	0,00	0,00	11.111,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000100/2013		4490510399	160400000000	089349 - M. S. CONSTRUTORA LTDA - ME	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000101/2013		3390399999	100000000000	000842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000102/2013		4490510399	160400000000	001304 - BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO	1.740,42	0,00	0,00	0,00	1.740,42
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000104/2013		4490510399	160400000000	003769 - EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	193.647,62	0,00	0,00	0,00	193.647,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000105/2013		4490510399	160400000000	003769 - EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	53.675,50	0,00	0,00	0,00	53.675,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000106/2013		4490510328	160500000000	000353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	9.776,67	0,00	0,00	0,00	9.776,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	19000107/2013		4490510328	160500000000	000353 - ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	190000034/2011	190000272/2011	3390399999	3	009871 - CONSELHO REGION.ENG.ARQ.AGRON-CREA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	190000092/2012	190000469/2012	3390394300	101	003672 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	674,53	0,00	0,00	0,00	674,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000023/2013	19000379/2013	3390302400	100000000000	003712 - CONSTRUDIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000023/2013	19000383/2013	3390302400	100000000000	003712 - CONSTRUDIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000023/2013	19000385/2013	3390302400	100000000000	003712 - CONSTRUDIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	9.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000023/2013	19000400/2013	3390302400	100000000000	003712 - CONSTRUDIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	11.485,10	0,00	0,00	0,00	11.485,10
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000023/2013	19000401/2013	3390302400	100000000000	003712 - CONSTRUDIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000170/2013	3390300400	100000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000249/2013	3390300400	100000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000254/2013	3390300400	100000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000287/2013	3390300400	1000000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000299/2013	3390300400	1000000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000324/2013	3390300400	1000000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000026/2013	19000402/2013	3390300400	1000000000000	000134 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000040/2013	19000378/2013	3390302400	1000000000000	089208 - CRUBIXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000040/2013	19000389/2013	3390302400	1000000000000	089208 - CRUBIXA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000057/2013	19000166/2013	3390140000	1000000000000	089243 - JOAO TROCATE MOREIRA NETO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000087/2013	19000186/2013	3390140000	1000000000000	000272 - CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	19000110/2013	19000399/2013	3390399999	1000000000000	000413 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Total de Lançamentos do Órgão:		132				Total do Órgão:	15.735.477,35	7.734.135,53 0,00 7.734.135,53	8.366.762,22 0,00 8.366.762,22	582.526,11	6.786.189,02

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	210000003/2011		4490510299	4069	002298 - CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	215.737,96	0,00	0,00	0,00	215.737,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	21000004/2013		3390480100	1000000000000	003571 - ELIENE PENHA BARBOSA MACIEL	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	21000033/2013		4490510299	1901000000000	002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	21000034/2013		4490510299	1000127600000	002736 - LACCHENG ENGENHARIA LTDA	312.895,09	0,00	0,00	0,00	312.895,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	21000013/2013	21000013/2013	3390140000	1000000000000	089198 - PAULO NEY FERREIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	21000028/2013	21000035/2013	3390140000	1000000000000	089198 - PAULO NEY FERREIRA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		12			Total do Órgão:	1.613.053,05	83.970,00	83.970,00	0,00	1.529.083,05
							0,00	0,00		
							83.970,00	83.970,00		

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	220000047/2012		3390361400	101	000434 - DENISE MARIA CARDINALLI PRATES	1.069,06	0,00	0,00	0,00	1.069,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	22000006/2013		3390391100	100000000000	001695 - POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA ME	124.870,00	0,00	0,00	0,00	124.870,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	22000009/2013		3390361400	100000000000	000434 - DENISE MARIA CARDINALLI PRATES	1.832,38	0,00	0,00	0,00	1.832,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	22000170/2013		3390361400	100000000000	000277 - DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO	900,29	0,00	0,00	0,00	900,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	220000067/2012	220000217/2012	3390391500	101	003786 - CLAUDECY CAMPOS LIMA ME	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000007/2013	22000266/2013	3390361400	100000000000	000277 - DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO	596,81	0,00	0,00	0,00	596,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000152/2013	22000212/2013	3390140000	100000000000	006511 - WAMBA DE JESUS AFONSO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000155/2013	22000258/2013	3390301600	100000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	662,45	0,00	0,00	0,00	662,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000155/2013	22000268/2013	3390301600	100000000000	003393 - C. J. M. UTILIDADES LTDA ME	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000169/2013	22000267/2013	3390361400	100000000000	000277 - DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO	303,48	0,00	0,00	0,00	303,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000169/2013	22000269/2013	3390361400	100000000000	000277 - DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO	596,81	0,00	0,00	0,00	596,81

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	22000170/2013	22000270/2013	3390361400	100000000000	000277 - DULCE MARIA GAIGHER SARTORIO	303,48	0,00	0,00	0,00	303,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		23			Total do Órgão:	151.878,10	3.900,00	7.435,00	12.567,14	131.875,96
							0,00	0,00		
							3.900,00	7.435,00		

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	230000034/2012		3390391600	101	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME LTDA EPP	500,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,81
Não Processado	230000065/2012		3390391600	101	001025 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	349,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	349,80
Não Processado	230000074/2012		3390391600	101	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	19.811,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.811,36
Não Processado	230000078/2012		3390399999	101	003171 - D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME	15.093,00	9.357,00 0,00 9.357,00	9.357,00 0,00 9.357,00	0,00	5.736,00
Não Processado	230000194/2012		3390391600	101	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	371,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	371,34
Não Processado	23000004/2013		3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME LTDA EPP	1.403,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.403,42
Não Processado	23000006/2013		3390391600	100000000000	003093 - R F TRATORES LTDA ME	244,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	244,97
Não Processado	23000007/2013		3390391600	100000000000	002141 - SUL TURBO DIESEL LTDA	62,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	62,07
Não Processado	23000010/2013		3390399999	100000000000	049744 - COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA	11.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.940,00
Não Processado	23000012/2013		3390399999	100000000000	003169 - OURO NEGRO RENT A CAR LTDA ME	4.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.200,00
Não Processado	23000013/2013		3390399999	100000000000	002714 - BAZONI AUTO SOCORRO LTDA ME	121.713,80	0,00	0,00	0,00	121.713,80

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000014/2013		3390399999	1000000000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	2.669,65	0,00	0,00	0,00	2.669,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000016/2013		3390300100	1000000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	163.564,26	0,00	0,00	0,00	163.564,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000020/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000021/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000022/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000023/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000024/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000025/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000026/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	85,12	0,00	0,00	0,00	85,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000027/2013		3390399999	1000000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000028/2013		3390399999	100000000000	002315 - DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000036/2013		3390140000	100000000000	003110 - ROGERIO LUIZ PERESTELO SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000052/2013		3390399999	100000000000	002696 - PORTO VELHO TURISMO LTDA	72.833,33	0,00	0,00	0,00	72.833,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000053/2013		3390391600	100000000000	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	49.180,52	0,00	0,00	0,00	49.180,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000054/2013		3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA	376.621,00	0,00	0,00	0,00	376.621,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000055/2013		3390399999	100000000000	003171 - D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME	37.512,99	0,00	0,00	0,00	37.512,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000056/2013		3390399999	100000000000	003169 - OURO NEGRO RENT A CAR LTDA ME	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000057/2013		3390399999	100000000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	118.492,50	0,00	0,00	0,00	118.492,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000058/2013		3390391600	100000000000	001025 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	201.372,25	0,00	0,00	0,00	201.372,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	23000077/2013		3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	230000034/2012	230001074/2012	3390391600	101	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	749,61	0,00	0,00	0,00	749,61
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	230000074/2012	230000448/2012	3390391600	101	001030 - POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME	1.581,50	0,00	0,00	0,00	1.581,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	230000075/2012	230000927/2012	3390391600	101	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	230000157/2012	230000804/2012	3390140000	101	010604 - CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000014/2013	23000108/2013	3390399999	100000000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	2.639,80	0,00	0,00	0,00	2.639,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000014/2013	23000109/2013	3390399999	100000000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	2.639,80	0,00	0,00	0,00	2.639,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000016/2013	23000619/2013	3390300100	100000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	22.490,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000016/2013	23000620/2013	3390300100	100000000000	007272 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000052/2013	23000616/2013	3390399999	100000000000	002696 - PORTO VELHO TURISMO LTDA	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000052/2013	23000617/2013	3390399999	100000000000	002696 - PORTO VELHO TURISMO LTDA	51.338,00	0,00	0,00	0,00	51.338,00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000609/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	318,20	0,00	0,00	0,00	318,20
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000610/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	13.894,62	0,00	0,00	0,00	13.894,62
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000611/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000612/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	30.506,06	0,00	0,00	0,00	30.506,06
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000621/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000054/2013	23000622/2013	3390391600	100000000000	049753 - LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS	48.642,08	0,00	0,00	0,00	48.642,08
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000055/2013	23000608/2013	3390399999	100000000000	003171 - D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME	9.357,00	0,00	0,00	0,00	9.357,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000057/2013	23000618/2013	3390399999	100000000000	003170 - MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA	23.698,50	0,00	0,00	0,00	23.698,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000058/2013	23000605/2013	3390391600	100000000000	001025 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000058/2013	23000606/2013	3390391600	100000000000	001025 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	26.459,50	0,00	0,00	0,00	26.459,50

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000075/2013	23000613/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000075/2013	23000614/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	10.819,63	0,00	0,00	0,00	10.819,63
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000077/2013	23000615/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	3.264,49	0,00	0,00	0,00	3.264,49
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000077/2013	23000623/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000077/2013	23000624/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	2.867,92	0,00	0,00	0,00	2.867,92
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000077/2013	23000625/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	23000077/2013	23000626/2013	3390391600	100000000000	000686 - AUTO LANTERNAGEM E MECANICA VAGALUME	5.369,52	0,00	0,00	0,00	5.369,52
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		180			Total do Órgão:	2.187.366,08	174.572,83	673.306,32	7.338,00	1.506.721,76
							0,00	0,00		
							174.572,83	673.306,32		

ÓRGÃO: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Processado	4027/2008	14746/2008	3190139900	1	002460 - AGERSA-AGENCIA MUN.REG.SERV.SAN.C.I	1.290,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.290,10
Processado	4033/2008	14678/2008	3190139900	1	002460 - AGERSA-AGENCIA MUN.REG.SERV.SAN.C.I	1,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1,10
Processado	71000001/2013	71000009/2013	3190110100	2999000058	002460 - AGERSA-AGENCIA MUN.REG.SERV.SAN.C.I	767,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	767,34
Total de Lançamentos do Órgão:		3			Total do Órgão:	2.058,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.058,54

ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RESTO A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2008 a 2013 **Conta Despesa: Todas** **Fonte: Todas** **Credor: Todos**
Consolidação Geral

Data: 15/08/2014
Hora: 10:52

ÓRGÃO: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
Não Processado	72000014/2013		3390301600	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	72000020/2013		3390350000	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Não Processado	72000036/2013		3390394800	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000004/2013	72000045/2013	3190050000	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000005/2013	72000046/2013	3190100000	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	982,56	0,00	0,00	0,00	982,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000009/2013	72000047/2013	3190130200	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	3.967,72	0,00	0,00	0,00	3.967,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000010/2013	72000048/2013	3190139900	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	99,78	0,00	0,00	0,00	99,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000013/2013	72000050/2013	3390300700	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000015/2013	72000051/2013	3390301700	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000017/2013	72000049/2013	3390300100	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000026/2013	72000052/2013	3390362900	240100000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00

ÓRGÃO: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Valor Liquidado Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Pago Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancelado	Saldo a Pagar
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000030/2013	72000053/2013	3390391100	2401000000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	3.875,82	0,00	0,00	0,00	3.875,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Processado	72000041/2013	72000054/2013	3390471800	2401000000000	002208 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	8.319,99	0,00	0,00	0,00	8.319,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		13			Total do Órgão:	32.452,34	0,00	0,00	0,00	32.452,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
Total de Lançamentos:		2380			Total Geral:	58.689.316,61	16.537.110,04	25.280.271,16	2.333.169,78	31.075.875,67
							0,00	73.418,85		
							16.537.110,04	25.206.852,31		