FICHA: 0001

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	161.000,00
+ Suplementações:	94,00
- Anulações:	16.700,00
= Dotação Atual:	144.394,00

Ordinário:	161.000,00
+ Vinculado:	-16.606,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	144.394,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	161.000,00
30/01/2014		285/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.500,00	11.500,00	149.500,00
20/02/2014		878/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.500,00	23.000,00	138.000,00
13/03/2014		1295/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	35.139,40	125.860,60
15/04/2014		1808/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	47.278,80	113.721,20
23/05/2014		2453/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	59.418,20	101.581,80
23/06/2014		2996/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	71.557,60	89.442,40
24/07/2014		3492/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	83.697,00	77.303,00
25/08/2014		3957/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	95.836,40	65.163,60
24/09/2014		4490/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	107.975,80	53.024,20
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	107.975,80	52.024,20
23/10/2014		4937/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	120.115,20	39.884,80
30/10/2014					Anulação de Dotação	-14.000,00	120.115,20	25.884,80
24/11/2014		5356/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	132.254,60	13.745,40
05/12/2014					Anulação de Dotação	-1.700,00	132.254,60	12.045,40
30/12/2014					Suplementação	94,00	132.254,60	12.139,40
30/12/2014		5931/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.139,40	144.394,00	0,00

FICHA: 0002

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.800,00
= Dotação Atual:	32.200,00

Ordinário:	32.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.199,90
= Saldo Disponível:	0,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
30/01/2014		346/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.564,50	2.564,50	37.435,50
20/02/2014		934/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.564,50	5.129,00	34.871,00
13/03/2014		1348/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	7.836,09	32.163,91
15/04/2014		1863/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	10.543,18	29.456,82
23/05/2014		2520/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	13.250,27	26.749,73
23/06/2014		3060/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	15.957,36	24.042,64
24/07/2014		3558/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	18.664,45	21.335,55
25/08/2014		4027/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	21.371,54	18.628,46
24/09/2014		4556/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.707,09	24.078,63	15.921,37
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	24.078,63	13.421,37
23/10/2014		5001/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	26.785,72	10.714,28
30/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	26.785,72	8.714,28
24/11/2014		5416/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	29.492,81	6.007,19
25/11/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	29.492,81	3.007,19
05/12/2014					Anulação de Dotação	-300,00	29.492,81	2.707,19
30/12/2014		5981/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.707,09	32.199,90	0,10

FICHA: 0003

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	5.000,00
- Anulações:	10.300,00
= Dotação Atual:	4.700,00

Ordinário:	4.700,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.692,07
= Saldo Disponível:	7,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
29/01/2014		447/0-2014	39	110.000	MARCIO DE L. CORREA - M	49,00	49,00	9.951,00
30/01/2014		394/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	442,55	491,55	9.508,45
30/01/2014		462/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	720,91	1.212,46	8.787,54
17/02/2014		830/0-2014	24	110.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	337,00	1.549,46	8.450,54
19/02/2014		853/0-2014	39	110.000	LUIZ JOSÉ PONTIM - ME	90,00	1.639,46	8.360,54
10/03/2014		1181/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	476,00	2.115,46	7.884,54
13/03/2014		1291/0-2014	15	110.000	SERGIO KENJI WADAMORI -	120,00	2.235,46	7.764,54
20/03/2014	3/2014	1456/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	942,42	3.177,88	6.822,12
17/04/2014		1935/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	48,60	3.226,48	6.773,52
22/04/2014		1975/0-2014	23	110.000	DEOLINDO MINHOLI & CIA	181,20	3.407,68	6.592,32
28/04/2014		2051/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	381,00	3.788,68	6.211,32
19/05/2014		2351/0-2014	21	110.000	FOKA SUPER LOJA LTDA	117,40	3.906,08	6.093,92
28/05/2014		2584/0-2014	23	110.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	735,50	4.641,58	5.358,42
11/06/2014					Suplementação	5.000,00	4.641,58	10.358,42
13/06/2014		2902/0-2014	39	110.000	TREVICAR VEICULOS LTDA	30,00	4.671,58	10.328,42
17/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	4.671,58	328,42
18/08/2014		3856/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	182,00	4.853,58	146,42
03/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	4.853,58	-153,58
03/11/2014	3/2014	5201/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-942,42	3.911,16	788,84
17/11/2014		5311/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	532,00	4.443,16	256,84
17/11/2014		5312/0-2014	04	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	45,00	4.488,16	211,84
10/12/2014		5761/0-2014	07	110.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	4,50	4.492,66	207,34
10/12/2014		5766/0-2014	07	110.000	MAKRO ATACADISTA S/A	199,41	4.692,07	7,93

FICHA: 0004

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	2.700,00
- Anulações:	30.100,00
= Dotação Atual:	62.600,00

Ordinário:	62.600,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.468,45
= Saldo Disponível:	131,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	90.000,00
10/01/2014		65/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	2.000,00	88.000,00
15/01/2014		105/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-19,71	1.980,29	88.019,71
17/01/2014		195/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	1.800,00	3.780,29	86.219,71
22/01/2014		223/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-41,28	3.739,01	86.260,99
27/01/2014		247/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	5.739,01	84.260,99
31/01/2014		442/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-703,98	5.035,03	84.964,97
07/02/2014		692/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	3.000,00	8.035,03	81.964,97
14/02/2014		799/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	3.000,00	11.035,03	78.964,97
24/02/2014		966/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	13.035,03	76.964,97
26/02/2014		1010/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	525,25	13.560,28	76.439,72
27/02/2014		1038/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-1.026,16	12.534,12	77.465,88
28/02/2014		1089/0-2014	99	110.000	AGENCIA DE VIAGENS E TU	1.559,25	14.093,37	75.906,63
28/02/2014		1102/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-0,02	14.093,35	75.906,65
12/03/2014		1286/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	1.000,00	15.093,35	74.906,65
14/03/2014		1385/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-82,72	15.010,63	74.989,37
18/03/2014		1416/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	17.010,63	72.989,37
21/03/2014		1463/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	19.010,63	70.989,37
21/03/2014		1477/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-287,36	18.723,27	71.276,73
25/03/2014		1483/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	138,30	18.861,57	71.138,43
02/04/2014		1640/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	20.861,57	69.138,43
07/04/2014		1676/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	22.861,57	67.138,43
08/04/2014		1714/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-624,91	22.236,66	67.763,34
10/04/2014		1757/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-431,72	21.804,94	68.195,06
15/04/2014		1806/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	23.804,94	66.195,06
22/04/2014		1977/0-2014	99	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	322,98	24.127,92	65.872,08
23/04/2014		1981/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-375,98	23.751,94	66.248,06
28/04/2014		2064/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	25.751,94	64.248,06
30/04/2014		2137/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	264,94	26.016,88	63.983,12
05/05/2014		2159/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	28.016,88	61.983,12
20/05/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	28.016,88	51.983,12
20/05/2014		2366/0-2014	99	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	570,34	28.587,22	51.412,78
20/05/2014		2561/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	30.587,22	49.412,78
21/05/2014		2431/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	700,00	31.287,22	48.712,78
27/05/2014		2659/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	33.287,22	46.712,78
30/05/2014		2599/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	135,08	33.422,30	46.577,70
30/05/2014		2600/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	189,23	33.611,53	46.388,47
02/06/2014		2699/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-654,21	32.957,32	47.042,68
06/06/2014		2777/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	34.957,32	45.042,68
11/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	34.957,32	40.042,68
16/06/2014		2942/0-2014	99	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	740,10	35.697,42	39.302,58
17/06/2014		2961/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	37.697,42	37.302,58
23/06/2014		2995/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	121,68	37.819,10	37.180,90
01/07/2014		3189/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	39.819,10	35.180,90
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	39.819,10	34.180,90
07/07/2014		3319/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-19,53	39.799,57	34.200,43
11/07/2014		3387/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	41.799,57	32.200,43
17/07/2014		3448/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-241,09	41.558,48	32.441,52
21/07/2014		3459/0-2014	08	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	364,64	41.923,12	32.076,88
21/07/2014		3598/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	43.923,12	30.076,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2014		3646/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-509,05	43.414,07	30.585,93
13/08/2014		3811/0-2014	08	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	461,87	43.875,94	30.124,06
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	43.875,94	20.124,06
22/08/2014		3910/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	45.875,94	18.124,06
26/08/2014		4174/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-252,77	45.623,17	18.376,83
28/08/2014		4118/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	47.623,17	16.376,83
29/08/2014		4120/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	468,35	48.091,52	15.908,48
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	48.091,52	12.908,48
10/09/2014					Anulação de Dotação	-100,00	48.091,52	12.808,48
16/09/2014		4411/0-2014	08	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	557,28	48.648,80	12.251,20
23/09/2014		4479/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	1.500,00	50.148,80	10.751,20
29/09/2014		4636/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	745,39	50.894,19	10.005,81
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	50.894,19	9.005,81
14/10/2014		4828/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	52.894,19	7.005,81
15/10/2014		4844/0-2014	99	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	239,99	53.134,18	6.765,82
20/10/2014		5031/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-482,56	52.651,62	7.248,38
22/10/2014		5051/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	54.651,62	5.248,38
29/10/2014		5132/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-77,20	54.574,42	5.325,58
06/11/2014		5179/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	56.574,42	3.325,58
14/11/2014		5433/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-431,87	56.142,55	3.757,45
21/11/2014		5354/0-2014	99	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	897,01	57.039,56	2.860,44
24/11/2014		5436/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	59.039,56	860,44
25/11/2014					Suplementação	2.700,00	59.039,56	3.560,44
08/12/2014		5616/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-285,33	58.754,23	3.845,77
08/12/2014		5626/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	1.500,00	60.254,23	2.345,77
16/12/2014		5812/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	2.000,00	62.254,23	345,77
17/12/2014		5825/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	258,72	62.512,95	87,05
31/12/2014		6061/0-2014	99	110.000	CÉLIO SALAZAR PARRA	-44,50	62.468,45	131,55

FICHA: 0005

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.000,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0006

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	MANUT. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	300,00
- Anulações:	20.600,00
= Dotação Atual:	4.700,00

Ordinário:	4.700,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.620,44
= Saldo Disponível:	79,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	25.000,00
22/01/2014		190/0-2014	19	110.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	160,00	160,00	24.840,00
01/04/2014		1619/0-2014	05	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	460,10	620,10	24.379,90
11/04/2014		1787/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	484,72	1.104,82	23.895,18
20/05/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	1.104,82	3.895,18
13/06/2014		2903/0-2014	19	110.000	TREVICAR VEICULOS LTDA	150,00	1.254,82	3.745,18
24/06/2014		3082/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	484,72	1.739,54	3.260,46
24/06/2014		3084/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	484,72	2.224,26	2.775,74
01/07/2014		3175/0-2014	99	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	53,20	2.277,46	2.722,54
01/07/2014		3177/0-2014	90	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	3.075,16	1.924,84
02/07/2014		3197/0-2014	99	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	53,20	3.128,36	1.871,64
03/07/2014		3208/0-2014	99	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	3.788,36	1.211,64
08/07/2014		3323/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	484,72	4.273,08	726,92
29/08/2014		4112/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	14,13	4.287,21	712,79
08/09/2014		4287/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	24,00	4.311,21	688,79
10/09/2014					Anulação de Dotação	-600,00	4.311,21	88,79
03/11/2014					Suplementação	300,00	4.311,21	388,79
17/11/2014		5301/0-2014	69	110.000	PORTO SEGUROS CIA DE SE	309,23	4.620,44	79,56

FICHA: 0007

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2005	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	66.000,00
- Anulações:	1.205,00
= Dotação Atual:	144.795,00

Ordinário:	144.795,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	140.971,63
= Saldo Disponível:	3.823,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	80.000,00
02/01/2014		3/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	935,00	79.065,00
02/01/2014		6/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	193,60	1.128,60	78.871,40
03/01/2014		15/0-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	600,00	1.728,60	78.271,40
10/01/2014		58/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	1.000,00	2.728,60	77.271,40
13/01/2014		73/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	320,00	3.048,60	76.951,40
13/01/2014		74/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	190,00	3.238,60	76.761,40
13/01/2014		75/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	3.518,60	76.481,40
13/01/2014		76/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	480,00	3.998,60	76.001,40
13/01/2014		81/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.182,75	5.181,35	74.818,65
13/01/2014		169/0-2014	88	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	1.320,00	6.501,35	73.498,65
13/01/2014		170/0-2014	88	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	1.200,00	7.701,35	72.298,65
14/01/2014		99/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	82,97	7.784,32	72.215,68
15/01/2014		106/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	7.964,32	72.035,68
16/01/2014	7/2014	265/0-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	7.524,00	15.488,32	64.511,68
16/01/2014	10/2014	268/0-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	7.920,00	23.408,32	56.591,68
20/01/2014		123/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	290,00	23.698,32	56.301,68
20/01/2014		124/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	480,00	24.178,32	55.821,68
20/01/2014		125/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	120,00	24.298,32	55.701,68
20/01/2014		126/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	280,00	24.578,32	55.421,68
21/01/2014		176/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	320,00	24.898,32	55.101,68
21/01/2014		177/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	1.580,00	26.478,32	53.521,68
21/01/2014		180/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	100,00	26.578,32	53.421,68
22/01/2014		194/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	276,57	26.854,89	53.145,11
23/01/2014		224/0-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	7.920,00	34.774,89	45.225,11
23/01/2014		225/0-2014	88	110.000	RÁDIO CIDADE ANDRADINA	797,70	35.572,59	44.427,41
27/01/2014		243/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	138,28	35.710,87	44.289,13
29/01/2014		362/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	35.848,87	44.151,13
31/01/2014		224/1-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	35.848,87	44.151,13
31/01/2014		505/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	330,00	36.178,87	43.821,13
03/02/2014		568/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	37.113,87	42.886,13
04/02/2014		633/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	37.393,87	42.606,13
04/02/2014		634/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	250,00	37.643,87	42.356,13
04/02/2014		635/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	877,77	38.521,64	41.478,36
04/02/2014		636/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	140,00	38.661,64	41.338,36
04/02/2014		637/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.780,00	40.441,64	39.558,36
04/02/2014		638/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	120,00	40.561,64	39.438,36
04/02/2014		639/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	40.721,64	39.278,36
04/02/2014		640/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	140,00	40.861,64	39.138,36
04/02/2014		641/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	41.141,64	38.858,36
04/02/2014		642/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.780,00	42.921,64	37.078,36
04/02/2014		643/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	43.201,64	36.798,36
04/02/2014		644/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	43.861,64	36.138,36
05/02/2014		667/0-2014	88	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	43.999,64	36.000,36
06/02/2014		668/0-2014	88	110.000	DORIVALDO DE OLIVEIRA	1.500,00	45.499,64	34.500,36
06/02/2014		678/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	45.665,58	34.334,42
10/02/2014		723/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	46.600,58	33.399,42
10/02/2014		724/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	46.766,52	33.233,48
11/02/2014		224/2-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	46.766,52	33.233,48
12/02/2014		759/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	800,00	47.566,52	32.433,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
12/02/2014		760/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	47.704,52	32.295,48
12/02/2014		761/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	2.000,00	49.704,52	30.295,48
12/02/2014		762/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	50.704,52	29.295,48
13/02/2014		790/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	221,26	50.925,78	29.074,22
20/02/2014		875/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	248,91	51.174,69	28.825,31
22/02/2014	10/2014	268/1-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	51.174,69	28.825,31
25/02/2014	7/2014	265/1-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	51.174,69	28.825,31
25/02/2014		974/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	193,60	51.368,29	28.631,71
25/02/2014		976/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	440,00	51.808,29	28.191,71
26/02/2014		1003/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	52.808,29	27.191,71
26/02/2014		1005/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	53.808,29	26.191,71
26/02/2014		1007/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	184,00	53.992,29	26.007,71
26/02/2014		1009/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	304,23	54.296,52	25.703,48
28/02/2014		1095/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	54.434,52	25.565,48
01/03/2014		1106/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	55.369,52	24.630,48
05/03/2014	7/2014	265/2-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	55.369,52	24.630,48
07/03/2014		1161/0-2014	88	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	570,60	55.940,12	24.059,88
07/03/2014		1164/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	331,88	56.272,00	23.728,00
10/03/2014		1201/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	193,60	56.465,60	23.534,40
11/03/2014		1245/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	57.125,60	22.874,40
12/03/2014		224/3-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	57.125,60	22.874,40
12/03/2014		1269/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	57.923,30	22.076,70
12/03/2014		1271/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	58.721,00	21.279,00
12/03/2014		1274/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	58.859,00	21.141,00
13/03/2014		1293/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	59.794,00	20.206,00
14/03/2014		1373/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	497,83	60.291,83	19.708,17
21/03/2014	10/2014	268/2-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	60.291,83	19.708,17
26/03/2014		1488/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	857,37	61.149,20	18.850,80
27/03/2014		1498/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	138,28	61.287,48	18.712,52
27/03/2014		1507/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	800,00	62.087,48	17.912,52
28/03/2014		1537/0-2014	88	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	760,80	62.848,28	17.151,72
01/04/2014		1600/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	110,63	62.958,91	17.041,09
01/04/2014		1608/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	63.756,61	16.243,39
01/04/2014		1610/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	64.554,31	15.445,69
01/04/2014		1611/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	-797,70	63.756,61	16.243,39
01/04/2014		1618/0-2014	88	110.000	LISSA MARIA NUNES RABEL	1.850,00	65.606,61	14.393,39
02/04/2014	7/2014	265/3-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	65.606,61	14.393,39
02/04/2014		1641/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	304,23	65.910,84	14.089,16
03/04/2014		1648/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	66.076,78	13.923,22
03/04/2014		1651/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	66.736,78	13.263,22
07/04/2014		1675/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	66.902,72	13.097,28
08/04/2014		1693/0-2014	88	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	67.040,72	12.959,28
08/04/2014		1694/0-2014	88	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	67.178,72	12.821,28
10/04/2014		224/4-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	67.178,72	12.821,28
10/04/2014		1737/0-2014	88	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	67.316,72	12.683,28
14/04/2014		1791/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	11,58	67.328,30	12.671,70
14/04/2014		1792/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	67.494,24	12.505,76
15/04/2014		1903/0-2014	88	110.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.500,00	68.994,24	11.005,76
16/04/2014		1915/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	69.132,24	10.867,76
23/04/2014	10/2014	268/3-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	69.132,24	10.867,76
23/04/2014		2005/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	2.658,00	71.790,24	8.209,76
23/04/2014		2006/0-2014	88	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	71.970,24	8.029,76
24/04/2014		2015/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	72.108,24	7.891,76
25/04/2014		2021/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	304,23	72.412,47	7.587,53
30/04/2014		2090/0-2014	83	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	951,00	73.363,47	6.636,53
30/04/2014		2120/0-2014	90	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	951,00	74.314,47	5.685,53
30/04/2014		2140/0-2014	90	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	-951,00	73.363,47	6.636,53
05/05/2014		2169/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	200,00	73.563,47	6.436,53
05/05/2014		2170/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	600,00	74.163,47	5.836,53
05/05/2014		2171/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	250,00	74.413,47	5.586,53
05/05/2014		2172/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	200,00	74.613,47	5.386,53
05/05/2014		2173/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	200,00	74.813,47	5.186,53
05/05/2014		2174/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	74.993,47	5.006,53
05/05/2014		2175/0-2014	99	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	75.173,47	4.826,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
05/05/2014		2176/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	75.323,47	4.676,53
05/05/2014		2177/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	75.473,47	4.526,53
05/05/2014		2178/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	76.271,17	3.728,83
05/05/2014		2179/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	76.421,17	3.578,83
05/05/2014		2180/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	120,00	76.541,17	3.458,83
05/05/2014		2181/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	76.691,17	3.308,83
05/05/2014		2182/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	76.851,17	3.148,83
05/05/2014		2183/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	77.001,17	2.998,83
05/05/2014		2184/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.750,00	78.751,17	1.248,83
05/05/2014		2185/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	78.901,17	1.098,83
05/05/2014		2194/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	79.836,17	163,83
13/05/2014		224/5-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	79.836,17	163,83
16/05/2014	10/2014	268/4-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	79.836,17	163,83
02/06/2014		2697/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	138,28	79.974,45	25,55
10/06/2014		224/6-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	79.974,45	25,55
10/06/2014	7/2014	265/4-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	79.974,45	25,55
11/06/2014		2854/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	80.187,04	-187,04
11/06/2014		2855/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	368,00	80.555,04	-555,04
13/06/2014		2909/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	80.720,98	-720,98
16/06/2014	10/2014	268/5-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	80.720,98	-720,98
17/06/2014					Suplementação	10.000,00	80.720,98	9.279,02
17/06/2014		2958/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	608,45	81.329,43	8.670,57
20/06/2014		2992/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	359,54	81.688,97	8.311,03
20/06/2014		2993/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	81.826,97	8.173,03
27/06/2014		3106/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	82.826,97	7.173,03
27/06/2014		3107/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	83.826,97	6.173,03
27/06/2014		3108/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	84.826,97	5.173,03
30/06/2014		3170/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	138,28	84.965,25	5.034,75
02/07/2014	7/2014	265/5-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	84.965,25	5.034,75
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	84.965,25	8.034,75
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	84.965,25	9.034,75
07/07/2014					Suplementação	200,00	84.965,25	9.234,75
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	84.965,25	10.234,75
10/07/2014		224/7-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	84.965,25	10.234,75
10/07/2014		3333/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	322,66	85.287,91	9.912,09
11/07/2014		3380/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	553,14	85.841,05	9.358,95
14/07/2014		3392/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	184,38	86.025,43	9.174,57
16/07/2014	10/2014	268/6-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	86.025,43	9.174,57
16/07/2014		3416/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	86.163,43	9.036,57
16/07/2014		3417/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	182,22	86.345,65	8.854,35
17/07/2014		3421/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	276,57	86.622,22	8.577,78
21/07/2014		3457/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	87.557,22	7.642,78
23/07/2014		3474/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	1.336,75	88.893,97	6.306,03
31/07/2014		3612/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	89.828,97	5.371,03
31/07/2014		3614/0-2014	88	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	580,00	90.408,97	4.791,03
31/07/2014		3639/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	91.408,97	3.791,03
31/07/2014		3640/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	1.000,00	92.408,97	2.791,03
01/08/2014		3667/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	93.206,67	1.993,33
04/08/2014		3694/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	184,38	93.391,05	1.808,95
04/08/2014		3703/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	94.051,05	1.148,95
05/08/2014		3705/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	184,38	94.235,43	964,57
06/08/2014		224/8-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	94.235,43	964,57
06/08/2014	7/2014	265/6-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	94.235,43	964,57
14/08/2014		3813/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	276,57	94.512,00	688,00
15/08/2014	10/2014	268/7-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	94.512,00	688,00
15/08/2014		3839/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	184,38	94.696,38	503,62
19/08/2014					Suplementação	10.000,00	94.696,38	10.503,62
22/08/2014		3908/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	414,85	95.111,23	10.088,77
26/08/2014		4072/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	230,00	95.341,23	9.858,77
27/08/2014		4077/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	368,76	95.709,99	9.490,01
29/08/2014		4105/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	322,66	96.032,65	9.167,35
01/09/2014	7/2014	265/7-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	96.032,65	9.167,35
01/09/2014		4176/0-2014	99	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	1.290,66	97.323,31	7.876,69
01/09/2014		4193/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	98.121,01	7.078,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
05/09/2014		4283/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	98.781,01	6.418,99
08/09/2014		4281/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	414,85	99.195,86	6.004,14
08/09/2014		4284/0-2014	88	110.000	RÁDIO URUBUPUNGA LTDA	935,00	100.130,86	5.069,14
10/09/2014					Suplementação	3.600,00	100.130,86	8.669,14
10/09/2014					Suplementação	2.000,00	100.130,86	10.669,14
10/09/2014					Suplementação	600,00	100.130,86	11.269,14
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	100.130,86	14.269,14
10/09/2014					Suplementação	100,00	100.130,86	14.369,14
10/09/2014					Suplementação	1.000,00	100.130,86	15.369,14
10/09/2014		224/9-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	100.130,86	15.369,14
11/09/2014		4344/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	460,95	100.591,81	14.908,19
11/09/2014		4345/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	100.771,81	14.728,19
11/09/2014		4346/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	100.951,81	14.548,19
11/09/2014		4347/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.000,00	101.951,81	13.548,19
11/09/2014		4354/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	190,00	102.141,81	13.358,19
15/09/2014		4398/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	2.964,00	105.105,81	10.394,19
15/09/2014		4400/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	2.528,00	107.633,81	7.866,19
15/09/2014		4401/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	520,00	108.153,81	7.346,19
15/09/2014		4403/0-2014	90	110.000	RÁDIO URUBUPUNGA LTDA	935,00	109.088,81	6.411,19
16/09/2014	10/2014	268/8-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	109.088,81	6.411,19
22/09/2014		4461/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	737,52	109.826,33	5.673,67
23/09/2014		4474/0-2014	88	110.000	RÁDIO URUBUPUNGA LTDA	935,00	110.761,33	4.738,67
24/09/2014		4489/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	414,85	111.176,18	4.323,82
25/09/2014		4488/0-2014	88	110.000	FUNDAÇÃO CULTURAL NIVAL	-1.000,00	110.176,18	5.323,82
26/09/2014		4614/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	414,85	110.591,03	4.908,97
29/09/2014		4635/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	242,96	110.833,99	4.666,01
01/10/2014		4679/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	111.013,99	4.486,01
01/10/2014		4680/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	111.193,99	4.306,01
01/10/2014		4681/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	492,00	111.685,99	3.814,01
01/10/2014		4682/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	111.865,99	3.634,01
01/10/2014		4683/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	838,00	112.703,99	2.796,01
01/10/2014		4684/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	112.883,99	2.616,01
01/10/2014		4685/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	113.063,99	2.436,01
01/10/2014		4686/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	113.861,69	1.638,31
01/10/2014		4687/0-2014	88	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	580,00	114.441,69	1.058,31
02/10/2014		4712/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	184,00	114.625,69	874,31
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	114.625,69	1.874,31
03/10/2014					Suplementação	2.500,00	114.625,69	4.374,31
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	114.625,69	5.374,31
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	114.625,69	6.374,31
03/10/2014					Suplementação	3.000,00	114.625,69	9.374,31
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	114.625,69	10.374,31
03/10/2014					Suplementação	600,00	114.625,69	10.974,31
03/10/2014					Suplementação	4.000,00	114.625,69	14.974,31
03/10/2014		4721/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	115.285,69	14.314,31
06/10/2014		224/10-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	115.285,69	14.314,31
10/10/2014		4774/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	800,00	116.085,69	13.514,31
13/10/2014		4800/0-2014	88	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	2.334,80	118.420,49	11.179,51
13/10/2014		4801/0-2014	88	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	118.600,49	10.999,51
13/10/2014		4809/0-2014	90	110.000	RÁDIO URUBUPUNGA LTDA	935,00	119.535,49	10.064,51
13/10/2014		4816/0-2014	88	110.000	J.A.M.BERNARDO EIRELI-M	1.000,00	120.535,49	9.064,51
21/10/2014		4897/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	120.748,08	8.851,92
24/10/2014	10/2014	268/9-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	120.748,08	8.851,92
24/10/2014		5030/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	120.886,08	8.713,92
27/10/2014		5034/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.427,00	122.313,08	7.286,92
27/10/2014		5035/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	600,00	122.913,08	6.686,92
27/10/2014		5036/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	123.073,08	6.526,92
27/10/2014		5037/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	123.233,08	6.366,92
27/10/2014		5038/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	500,00	123.733,08	5.866,92
27/10/2014		5039/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	600,00	124.333,08	5.266,92
27/10/2014		5061/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	599,23	124.932,31	4.667,69
28/10/2014		5062/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	700,00	125.632,31	3.967,69
28/10/2014		5063/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	200,00	125.832,31	3.767,69
28/10/2014		5064/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	240,00	126.072,31	3.527,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/10/2014		5065/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	400,00	126.472,31	3.127,69
29/10/2014	7/2014	265/8-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	126.472,31	3.127,69
30/10/2014					Suplementação	5.000,00	126.472,31	8.127,69
30/10/2014		5104/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	250,00	126.722,31	7.877,69
30/10/2014		5105/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	600,00	127.322,31	7.277,69
31/10/2014		5114/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	127.482,31	7.117,69
31/10/2014		5115/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	120,00	127.602,31	6.997,69
31/10/2014		5116/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	2.100,00	129.702,31	4.897,69
31/10/2014		5117/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	129.882,31	4.717,69
31/10/2014		5118/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	620,00	130.502,31	4.097,69
31/10/2014		5119/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	150,00	130.652,31	3.947,69
31/10/2014		5121/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	160,00	130.812,31	3.787,69
03/11/2014					Suplementação	200,00	130.812,31	3.987,69
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	130.812,31	4.987,69
03/11/2014					Suplementação	700,00	130.812,31	5.687,69
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	130.812,31	6.687,69
03/11/2014		5151/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	599,23	131.411,54	6.088,46
03/11/2014		5157/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	322,66	131.734,20	5.765,80
04/11/2014	7/2014	265/9-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	131.734,20	5.765,80
04/11/2014		5164/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	132.531,90	4.968,10
04/11/2014		5170/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	132.669,90	4.830,10
04/11/2014		5172/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	133.329,90	4.170,10
11/11/2014		224/11-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	133.329,90	4.170,10
11/11/2014		5253/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	133.542,49	3.957,51
11/11/2014		5254/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	43,94	133.586,43	3.913,57
12/11/2014		5267/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	133.799,02	3.700,98
13/11/2014		5279/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	553,14	134.352,16	3.147,84
18/11/2014		5328/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	242,96	134.595,12	2.904,88
18/11/2014		5329/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	414,85	135.009,97	2.490,03
24/11/2014		5445/0-2014	88	110.000	RÁDIO URUBUPUNGA LTDA	935,00	135.944,97	1.555,03
25/11/2014					Suplementação	2.000,00	135.944,97	3.555,03
25/11/2014		5468/0-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	136.604,97	2.895,03
01/12/2014	7/2014	265/10-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	136.604,97	2.895,03
01/12/2014		5561/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	137.402,67	2.097,33
03/12/2014		5597/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	138.062,67	1.437,33
08/12/2014		224/12-2014	88	110.000	3T MEDIA SOLUTIONS ASSE	660,00	138.062,67	1.437,33
08/12/2014		5615/0-2014	88	110.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	400,00	138.462,67	1.037,33
15/12/2014					Suplementação	2.000,00	138.462,67	3.037,33
15/12/2014					Suplementação	3.500,00	138.462,67	6.537,33
15/12/2014					Suplementação	1.000,00	138.462,67	7.537,33
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.205,00	138.462,67	6.332,33
16/12/2014	10/2014	268/10-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	660,00	138.462,67	6.332,33
17/12/2014	10/2014	268/11-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	330,00	138.462,67	6.332,33
17/12/2014		5823/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	387,20	138.849,87	5.945,13
17/12/2014		5824/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	184,00	139.033,87	5.761,13
18/12/2014		5841/0-2014	88	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	300,00	139.333,87	5.461,13
29/12/2014		5870/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	139.513,87	5.281,13
29/12/2014		5871/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	180,00	139.693,87	5.101,13
29/12/2014		5872/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	840,00	140.533,87	4.261,13
29/12/2014		5873/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	140,00	140.673,87	4.121,13
29/12/2014		5876/0-2014	90	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	988,00	141.661,87	3.133,13
29/12/2014		5877/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	240,00	141.901,87	2.893,13
29/12/2014		5878/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	142.181,87	2.613,13
30/12/2014		5874/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	1.900,00	144.081,87	713,13
30/12/2014		5875/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	320,00	144.401,87	393,13
30/12/2014		5879/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	360,00	144.761,87	33,13
30/12/2014		5880/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	220,00	144.981,87	-186,87
30/12/2014		5881/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	280,00	145.261,87	-466,87
30/12/2014		5882/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	300,00	145.561,87	-766,87
30/12/2014	10/2014	5906/0-2014	88	110.000	LUIZ AMÉRICO BARBOSA PU	-990,00	144.571,87	223,13
30/12/2014	7/2014	5908/0-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	-1.254,00	143.317,87	1.477,13
31/12/2014		6051/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	-935,00	142.382,87	2.412,13
31/12/2014		6070/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	368,76	142.751,63	2.043,37
31/12/2014		6076/0-2014	90	110.000	MELISSA CAROLINE G. BAL	-1.780,00	140.971,63	3.823,37

FICHA: 0008

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2006	INATIVOS E PENSIONISTAS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	670,00
- Anulações:	5.200,00
= Dotação Atual:	45.470,00

Ordinário:	45.470,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.466,19
= Saldo Disponível:	3,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
30/01/2014		286/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.249,54	3.249,54	46.750,46
20/02/2014		879/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.249,54	6.499,08	43.500,92
13/03/2014		1296/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.430,21	9.929,29	40.070,71
15/04/2014		1809/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.430,21	13.359,50	36.640,50
23/05/2014		2454/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	16.926,91	33.073,09
23/06/2014		2997/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	20.494,32	29.505,68
07/07/2014					Anulação de Dotação	-200,00	20.494,32	29.305,68
24/07/2014		3493/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	24.061,73	25.738,27
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	24.061,73	20.738,27
25/08/2014		3958/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	27.629,14	17.170,86
24/09/2014		4491/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	31.196,55	13.603,45
23/10/2014		4938/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	34.763,96	10.036,04
30/10/2014					Suplementação	550,00	34.763,96	10.586,04
24/11/2014		5357/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	38.331,37	7.018,63
08/12/2014		5656/0-2014	06	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	41.898,78	3.451,22
30/12/2014					Suplementação	120,00	41.898,78	3.571,22
30/12/2014		5932/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.567,41	45.466,19	3,81

FICHA: 0009

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2006	INATIVOS E PENSIONISTAS
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	6.500,00
- Anulações:	7.200,00
= Dotação Atual:	129.300,00

Ordinário:	129.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.215,69
= Saldo Disponível:	84,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	130.000,00
30/01/2014		287/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.555,36	9.555,36	120.444,64
20/02/2014		880/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.555,36	19.110,72	110.889,28
13/03/2014		1297/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.986,06	29.096,78	100.903,22
15/04/2014		1810/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.986,06	39.082,84	90.917,16
23/05/2014		2455/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.329,97	49.412,81	80.587,19
23/06/2014		2998/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.329,97	59.742,78	70.257,22
24/07/2014		3494/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.329,97	70.072,75	59.927,25
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	70.072,75	54.927,25
25/08/2014		3959/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.329,97	80.402,72	44.597,28
24/09/2014		4492/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.545,58	89.948,30	35.051,70
24/09/2014		4575/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	496,78	90.445,08	34.554,92
24/09/2014		4576/0-2014	03	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	588,29	91.033,37	33.966,63
23/10/2014		4939/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.545,58	100.578,95	24.421,05
30/10/2014					Suplementação	6.500,00	100.578,95	30.921,05
24/11/2014		5358/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.545,58	110.124,53	21.375,47
25/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	110.124,53	20.875,47
05/12/2014					Anulação de Dotação	-800,00	110.124,53	20.075,47
08/12/2014		5657/0-2014	03	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.545,58	119.670,11	10.529,89
30/12/2014					Anulação de Dotação	-900,00	119.670,11	9.629,89
30/12/2014		5933/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.545,58	129.215,69	84,31

FICHA: 0010

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Categoria Econômica:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	26.526,00
- Anulações:	14.486,65
= Dotação Atual:	112.039,35

Ordinário:	112.039,35
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	112.038,66
= Saldo Disponível:	0,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
30/01/2014		278/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	5.004,37	94.995,63
30/01/2014		280/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.240,62	8.244,99	91.755,01
31/01/2014		409/0-2014	02	110.000	PASEP	1.122,73	9.367,72	90.632,28
10/02/2014		714/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.266,04	12.633,76	87.366,24
28/02/2014		1055/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	17.638,13	82.361,87
28/02/2014		1061/0-2014	02	110.000	PASEP	1.130,12	18.768,25	81.231,75
10/03/2014		1199/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.289,68	22.057,93	77.942,07
28/03/2014		1521/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,87	27.062,80	72.937,20
28/03/2014		1522/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-5.004,87	22.057,93	77.942,07
28/03/2014		1523/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	27.062,30	72.937,70
31/03/2014		1583/0-2014	02	110.000	PASEP	1.136,99	28.199,29	71.800,71
10/04/2014		1748/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.023,93	31.223,22	68.776,78
30/04/2014		2114/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.848,15	35.071,37	64.928,63
30/04/2014		2116/0-2014	02	110.000	PASEP	1.143,69	36.215,06	63.784,94
30/04/2014		2118/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.156,22	37.371,28	62.628,72
09/05/2014		2251/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	160,73	37.532,01	62.467,99
09/05/2014		2253/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.046,79	40.578,80	59.421,20
30/05/2014		2624/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	45.583,17	54.416,83
30/05/2014		2649/0-2014	02	110.000	PASEP	1.150,83	46.734,00	53.266,00
10/06/2014		2825/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.071,04	49.805,04	50.194,96
30/06/2014		3148/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	54.809,41	45.190,59
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	54.809,41	44.190,59
10/07/2014		3331/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.093,90	57.903,31	41.096,69
31/07/2014		3610/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	62.907,68	36.092,32
31/07/2014		3635/0-2014	02	110.000	PASEP	1.165,53	64.073,21	34.926,79
08/08/2014		3740/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.120,38	67.193,59	31.806,41
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.786,65	67.193,59	30.019,76
29/08/2014		4109/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	72.197,96	25.015,39
29/08/2014		4121/0-2014	02	110.000	PASEP	1.173,79	73.371,75	23.841,60
10/09/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	73.371,75	22.841,60
10/09/2014		4325/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.144,63	76.516,38	19.696,97
30/09/2014		4655/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.004,37	81.520,75	14.692,60
30/09/2014		4667/0-2014	02	110.000	PASEP	1.181,36	82.702,11	13.511,24
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	82.702,11	10.511,24
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	82.702,11	7.511,24
03/10/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	82.702,11	3.511,24
03/10/2014					Suplementação	3.000,00	82.702,11	6.511,24
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	82.702,11	21.511,24
31/10/2014		5127/0-2014	02	110.000	PASEP	1.189,28	83.891,39	20.321,96
03/11/2014					Suplementação	700,00	83.891,39	21.021,96
03/11/2014					Anulação de Dotação	-700,00	83.891,39	20.321,96
03/11/2014		5138/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.170,00	87.061,39	17.151,96
04/11/2014		5158/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.156,22	88.217,61	15.995,74
07/11/2014		5186/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.618,39	90.836,00	13.377,35
07/11/2014		5190/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	26,57	90.862,57	13.350,78
07/11/2014		5191/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	26,10	90.888,67	13.324,68
13/11/2014		5284/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.290,06	96.178,73	8.034,62
13/11/2014		5285/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.721,26	97.899,99	6.313,36
19/11/2014		5346/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.196,48	101.096,47	3.116,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/11/2014					Suplementação	2.000,00	101.096,47	5.116,88
28/11/2014		5509/0-2014	02	110.000	PASEP	1.197,54	102.294,01	3.919,34
15/12/2014					Suplementação	1.200,00	102.294,01	5.119,34
15/12/2014					Suplementação	201,00	102.294,01	5.320,34
15/12/2014					Suplementação	1.205,00	102.294,01	6.525,34
15/12/2014					Suplementação	3.220,00	102.294,01	9.745,34
30/12/2014		5884/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.319,91	107.613,92	4.425,43
31/12/2014		6008/0-2014	02	110.000	PASEP	1.204,85	108.818,77	3.220,58
31/12/2014		6023/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.219,89	112.038,66	0,69

FICHA: 0011

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	6.973,38
- Anulações:	34.400,00
= Dotação Atual:	172.573,38

Ordinário:	172.573,38
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	172.512,26
= Saldo Disponível:	61,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
20/01/2014	108/2013	467/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	73.440,00	73.440,00	126.560,00
20/01/2014	108/2013	468/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	19.440,00	92.880,00	107.120,00
20/01/2014	108/2013	469/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.320,00	97.200,00	102.800,00
20/01/2014	108/2013	470/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	15.120,00	112.320,00	87.680,00
20/01/2014	108/2013	471/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	10.800,00	123.120,00	76.880,00
20/01/2014	108/2013	473/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.160,00	125.280,00	74.720,00
20/01/2014	108/2013	474/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.160,00	127.440,00	72.560,00
20/01/2014	108/2013	476/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	25.920,00	153.360,00	46.640,00
20/01/2014	108/2013	477/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	19.440,00	172.800,00	27.200,00
20/01/2014	108/2013	491/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	25.920,00	198.720,00	1.280,00
31/01/2014	108/2013	511/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-19.440,00	179.280,00	20.720,00
31/01/2014	108/2013	519/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-25.920,00	153.360,00	46.640,00
31/01/2014	108/2013	520/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-15.120,00	138.240,00	61.760,00
31/01/2014	108/2013	521/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.320,00	133.920,00	66.080,00
31/01/2014	108/2013	522/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-25.920,00	108.000,00	92.000,00
31/01/2014	108/2013	523/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-19.440,00	88.560,00	111.440,00
31/01/2014	108/2013	527/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.160,00	86.400,00	113.600,00
31/01/2014	108/2013	528/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.160,00	84.240,00	115.760,00
31/01/2014	108/2013	530/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-10.800,00	73.440,00	126.560,00
31/01/2014	108/2013	552/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-73.440,00	0,00	200.000,00
04/02/2014	108/2013	600/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	68.886,72	68.886,72	131.113,28
04/02/2014	108/2013	600/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.563,28	68.886,72	131.113,28
04/02/2014	108/2013	606/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	18.234,72	87.121,44	112.878,56
04/02/2014	108/2013	606/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	87.121,44	112.878,56
04/02/2014	108/2013	607/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.052,16	91.173,60	108.826,40
04/02/2014	108/2013	607/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	91.173,60	108.826,40
04/02/2014	108/2013	608/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	14.182,56	105.356,16	94.643,84
04/02/2014	108/2013	608/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	105.356,16	94.643,84
04/02/2014	108/2013	609/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	10.130,40	115.486,56	84.513,44
04/02/2014	108/2013	609/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	115.486,56	84.513,44
04/02/2014	108/2013	610/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	117.512,64	82.487,36
04/02/2014	108/2013	610/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	117.512,64	82.487,36
04/02/2014	108/2013	611/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	119.538,72	80.461,28
04/02/2014	108/2013	611/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	119.538,72	80.461,28
04/02/2014	108/2013	612/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	24.312,96	143.851,68	56.148,32
04/02/2014	108/2013	612/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	143.851,68	56.148,32
04/02/2014	108/2013	613/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	18.234,72	162.086,40	37.913,60
04/02/2014	108/2013	613/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	162.086,40	37.913,60
04/02/2014	108/2013	614/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	24.312,96	186.399,36	13.600,64
04/02/2014	108/2013	614/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	600/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.571,72	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	606/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	607/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	608/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	609/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	610/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	611/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	612/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
28/02/2014	108/2013	613/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2014	108/2013	614/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	600/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.571,72	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	606/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	607/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	608/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	609/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	610/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	611/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	612/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	613/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64
11/03/2014	108/2013	614/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	600/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.301,58	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	606/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	607/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,67	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	608/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	609/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	610/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	611/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	612/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	613/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	13.600,64
30/04/2014	108/2013	614/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	13.600,64
20/05/2014					Anulação de Dotação	-13.600,00	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	600/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.402,88	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	606/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	607/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	608/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	609/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	610/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	611/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	612/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	613/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	0,64
30/05/2014	108/2013	614/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.975,42	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	600/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.234,04	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	606/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	607/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	608/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	609/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	610/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	611/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	612/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	613/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.519,56	186.399,36	0,64
27/06/2014	108/2013	614/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	186.399,36	0,64
07/07/2014					Suplementação	5.186,73	186.399,36	5.187,37
08/07/2014	108/2013	3286/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-36.241,50	150.157,86	41.428,87
08/07/2014	108/2013	3287/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-9.117,36	141.040,50	50.546,23
08/07/2014	108/2013	3288/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.026,08	139.014,42	52.572,31
08/07/2014	108/2013	3289/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.091,28	131.923,14	59.663,59
08/07/2014	108/2013	3290/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-5.065,20	126.857,94	64.728,79
08/07/2014	108/2013	3291/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.013,04	125.844,90	65.741,83
08/07/2014	108/2013	3292/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.013,04	124.831,86	66.754,87
08/07/2014	108/2013	3293/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-12.156,48	112.675,38	78.911,35
08/07/2014	108/2013	3294/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-9.117,36	103.558,02	88.028,71
08/07/2014	108/2013	3295/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-12.207,14	91.350,88	100.235,85
10/07/2014	108/2013	3342/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	35.125,20	126.476,08	65.110,65
10/07/2014	108/2013	3343/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	9.579,60	136.055,68	55.531,05
10/07/2014	108/2013	3344/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	138.184,48	53.402,25
10/07/2014	108/2013	3345/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.450,80	145.635,28	45.951,45
10/07/2014	108/2013	3346/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.322,00	150.957,28	40.629,45
10/07/2014	108/2013	3347/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	152.021,68	39.565,05
10/07/2014	108/2013	3348/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	153.086,08	38.500,65
10/07/2014	108/2013	3349/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.772,80	165.858,88	25.727,85
10/07/2014	108/2013	3350/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	9.579,60	175.438,48	16.148,25
10/07/2014	108/2013	3351/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.772,80	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3342/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.437,31	188.211,28	3.375,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2014	108/2013	3343/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.596,60	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3344/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	354,80	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3345/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.241,80	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3346/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	887,00	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3347/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	177,40	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3348/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	177,40	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3349/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3350/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.596,60	188.211,28	3.375,45
31/07/2014	108/2013	3351/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	188.211,28	3.375,45
19/08/2014					Suplementação	1.786,65	188.211,28	5.162,10
23/08/2014	108/2013	3927/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-0,01	188.211,27	5.162,11
29/08/2014	108/2013	4137/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-29.687,89	158.523,38	34.850,00
29/08/2014	108/2013	4138/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.983,00	150.540,38	42.833,00
29/08/2014	108/2013	4139/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.774,00	148.766,38	44.607,00
29/08/2014	108/2013	4140/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-6.209,00	142.557,38	50.816,00
29/08/2014	108/2013	4141/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.435,00	138.122,38	55.251,00
29/08/2014	108/2013	4143/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-887,00	137.235,38	56.138,00
29/08/2014	108/2013	4146/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-10.644,00	126.591,38	66.782,00
31/08/2014	108/2013	4142/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-887,00	125.704,38	67.669,00
31/08/2014	108/2013	4144/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-10.644,00	115.060,38	78.313,00
31/08/2014	108/2013	4145/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.983,00	107.077,38	86.296,00
01/09/2014	108/2013	4206/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	31.892,00	138.969,38	54.404,00
01/09/2014	108/2013	4206/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.815,60	138.969,38	54.404,00
01/09/2014	108/2013	4207/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.442,00	147.411,38	45.962,00
01/09/2014	108/2013	4207/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.688,40	147.411,38	45.962,00
01/09/2014	108/2013	4208/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.876,00	149.287,38	44.086,00
01/09/2014	108/2013	4208/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	149.287,38	44.086,00
01/09/2014	108/2013	4209/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.566,00	155.853,38	37.520,00
01/09/2014	108/2013	4209/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	155.853,38	37.520,00
01/09/2014	108/2013	4210/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.690,00	160.543,38	32.830,00
01/09/2014	108/2013	4210/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	160.543,38	32.830,00
01/09/2014	108/2013	4211/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	161.481,38	31.892,00
01/09/2014	108/2013	4211/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	161.481,38	31.892,00
01/09/2014	108/2013	4212/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	162.419,38	30.954,00
01/09/2014	108/2013	4212/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	162.419,38	30.954,00
01/09/2014	108/2013	4213/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	11.256,00	173.675,38	19.698,00
01/09/2014	108/2013	4213/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.251,20	173.675,38	19.698,00
01/09/2014	108/2013	4214/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.442,00	182.117,38	11.256,00
01/09/2014	108/2013	4214/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.688,40	182.117,38	11.256,00
01/09/2014	108/2013	4230/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	11.256,00	193.373,38	0,00
01/09/2014	108/2013	4230/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.251,20	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4206/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.815,60	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4207/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.613,36	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4208/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4209/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4210/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4211/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4212/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4213/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.241,82	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4214/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	193.373,38	0,00
26/09/2014	108/2013	4230/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.185,54	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4206/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.815,60	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4207/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4208/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4209/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4210/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4211/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4212/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4213/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.251,20	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4214/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.688,40	193.373,38	0,00
27/10/2014	108/2013	4230/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.063,60	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4206/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.815,60	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4207/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4208/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	193.373,38	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
26/11/2014	108/2013	4209/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4210/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4211/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4212/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4213/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.091,74	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4214/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.688,40	193.373,38	0,00
26/11/2014	108/2013	4230/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.960,42	193.373,38	0,00
08/12/2014	108/2013	5702/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.138,64	191.234,74	2.138,64
08/12/2014	108/2013	5703/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-938,00	190.296,74	3.076,64
08/12/2014	108/2013	5704/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.313,20	188.983,54	4.389,84
08/12/2014	108/2013	5715/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.795,24	186.188,30	7.185,08
08/12/2014	108/2013	5719/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.876,00	184.312,30	9.061,08
16/12/2014	108/2013	5740/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	184.124,70	9.248,68
16/12/2014	108/2013	5741/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	183.937,10	9.436,28
16/12/2014	108/2013	5745/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-8.629,60	175.307,50	18.065,88
16/12/2014	108/2013	5746/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	174.932,30	18.441,08
16/12/2014	108/2013	5747/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.420,04	172.512,26	20.861,12
30/12/2014					Anulação de Dotação	-20.800,00	172.512,26	61,12

FICHA: 0012

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2009	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV
Categoria Econômica:	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	4.000,00
- Anulações:	924,71
= Dotação Atual:	53.075,29

Ordinário:	53.075,29
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.075,29
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
14/01/2014		100/0-2014	04	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	12.838,18	12.838,18	37.161,82
14/01/2014		101/0-2014	04	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	1.337,19	14.175,37	35.824,63
17/01/2014		118/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	600,00	14.775,37	35.224,63
08/08/2014		3745/0-2014	99	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	345,14	15.120,51	34.879,49
14/08/2014		3812/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	801,04	15.921,55	34.078,45
10/09/2014		4322/0-2014	04	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	18.496,24	34.417,79	15.582,21
30/10/2014					Suplementação	4.000,00	34.417,79	19.582,21
03/11/2014					Anulação de Dotação	-924,71	34.417,79	18.657,50
14/11/2014		5294/0-2014	04	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	18.657,50	53.075,29	0,00

FICHA: 0013

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	920.000,00
+ Suplementações:	42.000,00
- Anulações:	25.414,00
= Dotação Atual:	936.586,00

Ordinário:	936.586,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	934.297,04
= Saldo Disponível:	2.288,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	920.000,00
30/01/2014		288/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	53.306,82	53.306,82	866.693,18
30/01/2014		289/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	14.516,02	67.822,84	852.177,16
30/01/2014		290/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	68.064,18	851.935,82
30/01/2014		291/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.203,09	70.267,27	849.732,73
20/02/2014		881/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	55.421,85	125.689,12	794.310,88
20/02/2014		882/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	13.163,17	138.852,29	781.147,71
20/02/2014		883/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	858,77	139.711,06	780.288,94
20/02/2014		884/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.607,86	142.318,92	777.681,08
13/03/2014		1298/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.575,69	198.894,61	721.105,39
13/03/2014		1299/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	13.830,06	212.724,67	707.275,33
13/03/2014		1300/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	511,38	213.236,05	706.763,95
13/03/2014		1301/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.875,98	217.112,03	702.887,97
15/04/2014		1811/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	55.583,19	272.695,22	647.304,78
15/04/2014		1812/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	15.153,58	287.848,80	632.151,20
15/04/2014		1813/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.511,95	289.360,75	630.639,25
15/04/2014		1814/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.037,70	293.398,45	626.601,55
15/04/2014		1875/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	463,17	293.861,62	626.138,38
15/04/2014		1876/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	169,82	294.031,44	625.968,56
15/04/2014		1877/0-2014	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	198,50	294.229,94	625.770,06
15/04/2014		1878/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	339,12	294.569,06	625.430,94
15/04/2014		1879/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	66,17	294.635,23	625.364,77
23/05/2014		2456/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	55.606,26	350.241,49	569.758,51
23/05/2014		2457/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	13.644,82	363.886,31	556.113,69
23/05/2014		2458/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.604,81	366.491,12	553.508,88
23/05/2014		2459/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.396,25	370.887,37	549.112,63
23/05/2014		2508/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.534,10	372.421,47	547.578,53
23/05/2014		2509/0-2014	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	511,37	372.932,84	547.067,16
23/05/2014		2510/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	639,21	373.572,05	546.427,95
23/05/2014		2511/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	170,46	373.742,51	546.257,49
23/06/2014		2999/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	55.764,59	429.507,10	490.492,90
23/06/2014		3000/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.916,92	438.424,02	481.575,98
23/06/2014		3001/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.680,24	443.104,26	476.895,74
24/07/2014		3495/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.014,59	499.118,85	420.881,15
24/07/2014		3496/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.270,41	510.389,26	409.610,74
24/07/2014		3497/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.386,00	512.775,26	407.224,74
24/07/2014		3498/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.133,89	516.909,15	403.090,85
19/08/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	516.909,15	400.090,85
25/08/2014		3960/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.150,12	573.059,27	343.940,73
25/08/2014		3961/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.144,48	583.203,75	333.796,25
25/08/2014		3962/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.831,65	585.035,40	331.964,60
25/08/2014		3963/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.122,37	589.157,77	327.842,23
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.900,00	589.157,77	323.942,23
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.600,00	589.157,77	320.342,23
10/09/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	589.157,77	318.342,23
24/09/2014		4493/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	54.315,65	643.473,42	264.026,58
24/09/2014		4494/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.730,13	652.203,55	255.296,45
24/09/2014		4495/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.679,99	654.883,54	252.616,46
24/09/2014		4496/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.636,02	659.519,56	247.980,44
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	659.519,56	246.980,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/10/2014		4940/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	54.522,24	714.041,80	192.458,20
23/10/2014		4941/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.734,78	722.776,58	183.723,42
23/10/2014		4942/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.342,55	725.119,13	181.380,87
23/10/2014		4943/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.563,17	729.682,30	176.817,70
30/10/2014					Suplementação	20.000,00	729.682,30	196.817,70
24/11/2014		5359/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	54.306,15	783.988,45	142.511,55
24/11/2014		5360/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.893,29	792.881,74	133.618,26
24/11/2014		5361/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.595,91	794.477,65	132.022,35
24/11/2014		5362/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.164,21	798.641,86	127.858,14
25/11/2014					Suplementação	22.000,00	798.641,86	149.858,14
05/12/2014					Anulação de Dotação	-4.600,00	798.641,86	145.258,14
08/12/2014		5658/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	68.505,57	867.147,43	76.752,57
15/12/2014					Anulação de Dotação	-7.314,00	867.147,43	69.438,57
30/12/2014		5934/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.139,59	923.287,02	13.298,98
30/12/2014		5935/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.988,15	932.275,17	4.310,83
30/12/2014		5936/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.576,93	933.852,10	2.733,90
30/12/2014		5937/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	444,94	934.297,04	2.288,96

FICHA: 0014

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	23.300,00
= Dotação Atual:	201.700,00

Ordinário:	201.700,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	200.884,37
= Saldo Disponível:	815,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	225.000,00
30/01/2014		347/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	14.229,36	14.229,36	210.770,64
20/02/2014		935/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	14.982,97	29.212,33	195.787,67
13/03/2014		1349/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.575,48	44.787,81	180.212,19
15/04/2014		1864/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.748,98	60.536,79	164.463,21
23/05/2014		2521/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16.434,57	76.971,36	148.028,64
23/06/2014		3061/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.467,68	92.439,04	132.560,96
24/07/2014		3559/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.941,15	108.380,19	116.619,81
19/08/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	108.380,19	96.619,81
25/08/2014		4028/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.791,43	124.171,62	80.828,38
24/09/2014		4557/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	15.606,23	139.777,85	65.222,15
23/10/2014		5002/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.561,86	155.339,71	49.660,29
30/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	155.339,71	47.660,29
24/11/2014		5417/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.293,54	170.633,25	32.366,75
05/12/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	170.633,25	31.066,75
08/12/2014		5676/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.276,75	185.910,00	15.790,00
30/12/2014		5982/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	14.974,37	200.884,37	815,63

FICHA: 0015

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	41.242,00
= Dotação Atual:	70.758,00

Ordinário:	70.758,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	60.831,20
= Saldo Disponível:	9.926,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
03/01/2014		13/0-2014	24	110.000	M. S. DA SILVA BERNARDO	80,00	80,00	99.920,00
03/01/2014		18/0-2014	46	110.000	SARAIVA E SICILIANO S.A	59,84	139,84	99.860,16
13/01/2014		77/0-2014	16	110.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	99,00	238,84	99.761,16
14/01/2014		97/0-2014	23	110.000	MODENEZ MOTA & MOTA LTD	607,60	846,44	99.153,56
16/01/2014		110/0-2014	46	110.000	EDITORA TERRA DO SABER	1.630,00	2.476,44	97.523,56
16/01/2014		111/0-2014	15	110.000	IZABEL CRISTINA NUNES-M	7.980,00	10.456,44	89.543,56
23/01/2014		199/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	90,00	10.546,44	89.453,56
23/01/2014		214/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	418,00	10.964,44	89.035,56
05/02/2014		661/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	289,00	11.253,44	88.746,56
24/02/2014		970/0-2014	17	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	782,00	12.035,44	87.964,56
28/02/2014		1053/0-2014	16	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	411,60	12.447,04	87.552,96
28/02/2014		1057/0-2014	12	110.000	PASEP	1.560,51	14.007,55	85.992,45
10/03/2014		1185/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	108,00	14.115,55	85.884,45
10/03/2014		1186/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	24,00	14.139,55	85.860,45
10/03/2014		1214/0-2014	22	110.000	LUCIANO AMADIO ME	1.584,73	15.724,28	84.275,72
11/03/2014		1241/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	15.769,28	84.230,72
13/03/2014		1366/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	550,00	16.319,28	83.680,72
18/03/2014		1404/0-2014	17	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	238,00	16.557,28	83.442,72
21/03/2014		1448/0-2014	17	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	248,00	16.805,28	83.194,72
02/04/2014		1644/0-2014	16	110.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	69,00	16.874,28	83.125,72
03/04/2014		1654/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	434,00	17.308,28	82.691,72
04/04/2014		1657/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	720,00	18.028,28	81.971,72
10/04/2014		1736/0-2014	17	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	90,00	18.118,28	81.881,72
17/04/2014	30/2014	1941/0-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	2.937,20	21.055,48	78.944,52
17/04/2014	30/2014	1944/0-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	14.772,50	35.827,98	64.172,02
17/04/2014	30/2014	1945/0-2014	99	110.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	1.142,00	36.969,98	63.030,02
17/04/2014	30/2014	1947/0-2014	99	110.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	141,45	37.111,43	62.888,57
22/04/2014	32/2014	1993/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.007,50	38.118,93	61.881,07
22/04/2014	32/2014	1996/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	3.928,20	42.047,13	57.952,87
24/04/2014		2019/0-2014	99	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	94,50	42.141,63	57.858,37
26/04/2014		2043/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	15,85	42.157,48	57.842,52
28/04/2014		2061/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	400,56	42.558,04	57.441,96
09/05/2014		2260/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	420,00	42.978,04	57.021,96
09/05/2014		2275/0-2014	21	110.000	CASA DAS LOUCAS - MAKI	86,00	43.064,04	56.935,96
20/05/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	43.064,04	36.935,96
28/05/2014		2581/0-2014	22	110.000	LUCIANO AMADIO ME	558,80	43.622,84	36.377,16
30/05/2014	30/2014	1944/1-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	2.761,50	43.622,84	36.377,16
30/05/2014	30/2014	1944/2-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.009,00	43.622,84	36.377,16
02/06/2014		2685/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	172,00	43.794,84	36.205,16
09/06/2014	32/2014	1996/1-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	226,07	43.794,84	36.205,16
11/06/2014					Suplementação	2.000,00	43.794,84	38.205,16
11/06/2014					Suplementação	2.500,00	43.794,84	40.705,16
11/06/2014		2858/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	404,50	44.199,34	40.300,66
11/06/2014	98/2014	2871/0-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	9.160,00	53.359,34	31.140,66
13/06/2014		2906/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	676,10	54.035,44	30.464,56
13/06/2014		2907/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	464,00	54.499,44	30.000,56
17/06/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	54.499,44	10.000,56
20/06/2014		2987/0-2014	16	110.000	ALBERT DIGITAL COM PROD	144,50	54.643,94	9.856,06
27/06/2014	32/2014	1993/1-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	92,45	54.643,94	9.856,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
03/07/2014		3232/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	54.688,94	9.811,06
03/07/2014		3234/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	54,00	54.742,94	9.757,06
03/07/2014		3235/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	182,00	54.924,94	9.575,06
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	54.924,94	11.575,06
10/07/2014		3337/0-2014	28	110.000	PEDRO MARDEGAN	560,00	55.484,94	11.015,06
12/07/2014		3400/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	698,38	56.183,32	10.316,68
14/07/2014	32/2014	1996/2-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	216,10	56.183,32	10.316,68
18/07/2014	98/2014	2871/1-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.626,30	56.183,32	10.316,68
21/07/2014		3452/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	480,00	56.663,32	9.836,68
23/07/2014	32/2014	1996/3-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	92,53	56.663,32	9.836,68
29/07/2014	30/2014	1944/3-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.189,00	56.663,32	9.836,68
30/07/2014		3594/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	11,00	56.674,32	9.825,68
31/07/2014		3653/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	22,35	56.696,67	9.803,33
31/07/2014		3654/0-2014	07	110.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.275,00	57.971,67	8.528,33
06/08/2014	98/2014	2871/2-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.626,30	57.971,67	8.528,33
07/08/2014	98/2014	2871/3-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	647,40	57.971,67	8.528,33
11/08/2014	32/2014	1996/4-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	217,54	57.971,67	8.528,33
18/08/2014		3857/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	435,00	58.406,67	8.093,33
19/08/2014					Suplementação	3.000,00	58.406,67	11.093,33
20/08/2014		3888/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	464,00	58.870,67	10.629,33
29/08/2014		4125/0-2014	16	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	2.425,00	61.295,67	8.204,33
08/09/2014		4285/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	93,35	61.389,02	8.110,98
08/09/2014		4301/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	14,60	61.403,62	8.096,38
10/09/2014	32/2014	1993/2-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	179,45	61.403,62	8.096,38
11/09/2014	30/2014	1944/4-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.996,00	61.403,62	8.096,38
11/09/2014		4341/0-2014	26	110.000	GUERINO MAIO - ME	320,00	61.723,62	7.776,38
19/09/2014		4453/0-2014	16	110.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	62,00	61.785,62	7.714,38
19/09/2014		4454/0-2014	16	110.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	12,50	61.798,12	7.701,88
25/09/2014	32/2014	1996/5-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	295,68	61.798,12	7.701,88
26/09/2014	30/2014	1945/1-2014	99	110.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	1.142,00	61.798,12	7.701,88
26/09/2014	30/2014	1947/1-2014	99	110.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	141,45	61.798,12	7.701,88
03/10/2014					Suplementação	500,00	61.798,12	8.201,88
03/10/2014	32/2014	1996/6-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	217,54	61.798,12	8.201,88
30/10/2014					Suplementação	2.000,00	61.798,12	10.201,88
31/10/2014		5129/0-2014	17	110.000	MV RODRIGUES INFORMATIC	2.155,50	63.953,62	8.046,38
03/11/2014		5153/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	370,00	64.323,62	7.676,38
04/11/2014	32/2014	1996/7-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	204,55	64.323,62	7.676,38
25/11/2014	30/2014	1941/1-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	2.937,20	64.323,62	7.676,38
25/11/2014	30/2014	1944/5-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	300,00	64.323,62	7.676,38
26/11/2014	98/2014	2871/4-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.860,00	64.323,62	7.676,38
26/11/2014	98/2014	2871/5-2014	99	110.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	3.400,00	64.323,62	7.676,38
04/12/2014	32/2014	1996/8-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	296,47	64.323,62	7.676,38
08/12/2014	30/2014	5754/0-2014	99	110.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	-1.517,00	62.806,62	9.193,38
10/12/2014		5764/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	738,00	63.544,62	8.455,38
15/12/2014					Anulação de Dotação	-550,00	63.544,62	7.905,38
15/12/2014					Anulação de Dotação	-220,00	63.544,62	7.685,38
15/12/2014					Anulação de Dotação	-472,00	63.544,62	7.213,38
22/12/2014		5847/0-2014	39	110.000	JOÃO MARCOS CHIQUETE &	111,90	63.656,52	7.101,48
30/12/2014		5883/0-2014	23	110.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	72,00	63.728,52	7.029,48
30/12/2014	32/2014	5927/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-735,60	62.992,92	7.765,08
30/12/2014	32/2014	6012/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-2.161,72	60.831,20	9.926,80

FICHA: 0016

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	450,00
- Anulações:	9.300,00
= Dotação Atual:	21.150,00

Ordinário:	21.150,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.582,47
= Saldo Disponível:	567,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
03/01/2014		12/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	1.000,00	29.000,00
27/01/2014		244/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	2.000,00	28.000,00
29/01/2014		270/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-6,38	1.993,62	28.006,38
10/02/2014		711/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,77	1.992,85	28.007,15
10/02/2014		715/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	2.992,85	27.007,15
17/02/2014		803/0-2014	99	110.000	JUVENAL DOMINGOS	1.000,00	3.992,85	26.007,15
20/02/2014		958/0-2014	99	110.000	JUVENAL DOMINGOS	-741,50	3.251,35	26.748,65
21/02/2014		962/0-2014	99	110.000	LUCINEIA DORETO MALTA	700,00	3.951,35	26.048,65
24/02/2014		965/0-2014	99	110.000	MACSUEL MONTEIRO	1.300,00	5.251,35	24.748,65
27/02/2014		1045/0-2014	99	110.000	LUCINEIA DORETO MALTA	-166,65	5.084,70	24.915,30
05/03/2014		1129/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	6.084,70	23.915,30
12/03/2014		1290/0-2014	99	110.000	MACSUEL MONTEIRO	-441,43	5.643,27	24.356,73
26/03/2014		1487/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	6.643,27	23.356,73
31/03/2014		1585/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1,36	6.641,91	23.358,09
10/04/2014		1743/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	7.641,91	22.358,09
15/04/2014		1914/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1,43	7.640,48	22.359,52
05/05/2014		2158/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	8.640,48	21.359,52
08/05/2014		2339/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-3,88	8.636,60	21.363,40
20/05/2014		2362/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	700,00	9.336,60	20.663,40
27/05/2014		2563/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.500,00	10.836,60	19.163,40
27/05/2014		2664/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1.500,00	9.336,60	20.663,40
28/05/2014		2668/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-2,04	9.334,56	20.665,44
30/05/2014		2598/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	53,04	9.387,60	20.612,40
30/05/2014		2665/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	10.387,60	19.612,40
23/06/2014		2994/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	11.387,60	18.612,40
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	11.387,60	15.612,40
14/07/2014		3437/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	12.387,60	14.612,40
17/07/2014		3449/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-9,63	12.377,97	14.622,03
06/08/2014		3715/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	13.377,97	13.622,03
12/08/2014		3789/0-2014	99	110.000	SANDRA REGINA DA SILVA	300,00	13.677,97	13.322,03
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	13.677,97	12.322,03
19/09/2014		4455/0-2014	99	110.000	SANDRA REGINA DA SILVA	300,00	13.977,97	12.022,03
22/09/2014		4462/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	14.977,97	11.022,03
22/09/2014		4621/0-2014	99	110.000	SANDRA REGINA DA SILVA	-44,68	14.933,29	11.066,71
23/09/2014		4619/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,15	14.933,14	11.066,86
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	14.933,14	10.066,86
03/10/2014					Anulação de Dotação	-600,00	14.933,14	9.466,86
08/10/2014		4748/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	15.933,14	8.466,86
13/10/2014		4814/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-5,65	15.927,49	8.472,51
29/10/2014		5070/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	16.927,49	7.472,51
31/10/2014		5130/0-2014	99	110.000	SANDRA REGINA DA SILVA	500,00	17.427,49	6.972,51
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	17.427,49	5.972,51
03/11/2014					Anulação de Dotação	-700,00	17.427,49	5.272,51
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	17.427,49	4.272,51
06/11/2014		5246/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-209,64	17.217,85	4.482,15
07/11/2014		5189/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	18.217,85	3.482,15
11/11/2014		5248/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,45	18.217,40	3.482,60
19/11/2014		5340/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	19.217,40	2.482,60
24/11/2014		5478/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1,48	19.215,92	2.484,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	19.215,92	1.484,08
09/12/2014		5756/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	20.215,92	484,08
15/12/2014					Suplementação	200,00	20.215,92	684,08
15/12/2014					Suplementação	250,00	20.215,92	934,08
30/12/2014		6002/0-2014	08	110.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	531,73	20.747,65	402,35
30/12/2014		6021/0-2014	99	110.000	JUNIOR CESAR LOSSÁVARO	400,00	21.147,65	2,35
31/12/2014		6059/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-170,68	20.976,97	173,03
31/12/2014		6060/0-2014	99	110.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-381,10	20.595,87	554,13
31/12/2014		6067/0-2014	99	110.000	JUNIOR CESAR LOSSÁVARO	-13,40	20.582,47	567,53

FICHA: 0017

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	1.800,00
= Dotação Atual:	1.200,00

Ordinário:	1.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.200,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.000,00
18/03/2014		1418/0-2014	06	110.000	JOSINEI JOSÉ DOS SANTOS	700,00	700,00	300,00
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	700,00	2.300,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	700,00	1.300,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-500,00	700,00	800,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	700,00	500,00
03/11/2014		5141/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	1.200,00	0,00

FICHA: 0018

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	350.000,00
+ Suplementações:	83.946,71
- Anulações:	67.523,00
= Dotação Atual:	366.423,71

Ordinário:	366.423,71
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	365.417,22
= Saldo Disponível:	1.006,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	350.000,00
02/01/2014		8/0-2014	99	220.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	339,00	339,00	349.661,00
06/01/2014		23/0-2014	99	110.000	MARCOS BARROS LIVRARIA	2.800,00	3.139,00	346.861,00
08/01/2014		46/0-2014	47	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	545,33	3.684,33	346.315,67
09/01/2014		48/0-2014	83	110.000	ELIZABETH NAGAKO ONO -	292,20	3.976,53	346.023,47
09/01/2014		52/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	387,40	4.363,93	345.636,07
10/01/2014		61/0-2014	99	110.000	JEFERSON APARECIDO PIER	80,00	4.443,93	345.556,07
10/01/2014		63/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	440,00	4.883,93	345.116,07
10/01/2014		66/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	4.922,93	345.077,07
13/01/2014		85/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.922,66	6.845,59	343.154,41
13/01/2014		86/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	7.187,93	342.812,07
13/01/2014		89/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	24,04	7.211,97	342.788,03
13/01/2014		90/0-2014	05	110.000	CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONO	63,64	7.275,61	342.724,39
14/01/2014		103/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.238,01	8.513,62	341.486,38
17/01/2014		117/0-2014	14	110.000	G. ALVES VALPARAISO ME	3.400,00	11.913,62	338.086,38
20/01/2014	104/2013	181/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	52.200,00	64.113,62	285.886,38
22/01/2014		191/0-2014	05	110.000	FERNANDA ANTUNES COSTA	2.500,00	66.613,62	283.386,38
28/01/2014		273/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	24,90	66.638,52	283.361,48
29/01/2014		277/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	38,48	66.677,00	283.323,00
31/01/2014		412/0-2014	99	110.000	CONSELHO REGIONAL DE CO	358,00	67.035,00	282.965,00
31/01/2014		415/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.887,75	68.922,75	281.077,25
31/01/2014		416/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	127,80	69.050,55	280.949,45
31/01/2014		493/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	69.051,55	280.948,45
31/01/2014		494/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	9,80	69.061,35	280.938,65
31/01/2014		495/0-2014	40	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.200,00	76.261,35	273.738,65
31/01/2014		496/0-2014	40	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.980,00	78.241,35	271.758,65
31/01/2014		500/0-2014	40	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	180,00	78.421,35	271.578,65
31/01/2014		502/0-2014	40	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.260,00	79.681,35	270.318,65
31/01/2014		507/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	14,80	79.696,15	270.303,85
31/01/2014		540/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.335,22	81.031,37	268.968,63
03/02/2014		583/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	81.038,77	268.961,23
03/02/2014		585/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	416,12	81.454,89	268.545,11
03/02/2014		586/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	81.589,42	268.410,58
04/02/2014		631/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	138,28	81.727,70	268.272,30
06/02/2014		680/0-2014	47	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	474,87	82.202,57	267.797,43
06/02/2014		681/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	38,48	82.241,05	267.758,95
07/02/2014		690/0-2014	79	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	84.041,05	265.958,95
07/02/2014		694/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.895,82	85.936,87	264.063,13
07/02/2014		695/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	86.279,21	263.720,79
10/02/2014		726/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	86.342,85	263.657,15
10/02/2014		729/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	86.814,85	263.185,15
10/02/2014		730/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	225,27	87.040,12	262.959,88
11/02/2014		742/0-2014	99	110.000	ELIZABETH NAGAKO ONO -	196,40	87.236,52	262.763,48
11/02/2014		758/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	2.322,00	89.558,52	260.441,48
18/02/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	89.558,52	220.441,48
18/02/2014		829/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.321,75	90.880,27	219.119,73
19/02/2014		861/0-2014	47	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.767,98	92.648,25	217.351,75
19/02/2014		866/0-2014	83	110.000	ORDEM DOS ADVOGADOS DO	14,85	92.663,10	217.336,90
25/02/2014		977/0-2014	83	110.000	ELIZABETH NAGAKO ONO -	106,20	92.769,30	217.230,70
25/02/2014		994/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	92.808,30	217.191,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
26/02/2014		1004/0-2014	83	110.000	THIAGO MARZOLA KADRI -	80,00	92.888,30	217.111,70
26/02/2014		1026/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.637,84	94.526,14	215.473,86
28/02/2014	104/2013	181/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	94.526,14	215.473,86
28/02/2014		1056/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	298,00	94.824,14	215.175,86
28/02/2014		1058/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.716,98	96.541,12	213.458,88
28/02/2014		1060/0-2014	48	110.000	SANTIAGO GESTAO PUBLICA	1.430,00	97.971,12	212.028,88
28/02/2014		1087/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	-298,00	97.673,12	212.326,88
28/02/2014		1088/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	290,60	97.963,72	212.036,28
28/02/2014		1098/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	-290,60	97.673,12	212.326,88
28/02/2014		1104/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	282,50	97.955,62	212.044,38
28/02/2014		1105/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	108,27	98.063,89	211.936,11
03/03/2014		1114/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	416,12	98.480,01	211.519,99
03/03/2014		1125/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	142,50	98.622,51	211.377,49
03/03/2014		1126/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	98.649,81	211.350,19
05/03/2014	104/2013	181/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	98.649,81	211.350,19
05/03/2014		1135/0-2014	79	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	100.449,81	209.550,19
06/03/2014		1153/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	100.488,81	209.511,19
06/03/2014		1155/0-2014	47	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	1.377,35	101.866,16	208.133,84
10/03/2014		1203/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	479,48	102.345,64	207.654,36
10/03/2014		1205/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	102.409,28	207.590,72
10/03/2014		1218/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	102.751,62	207.248,38
10/03/2014		1219/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	2.324,42	105.076,04	204.923,96
11/03/2014		1254/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.209,29	106.285,33	203.714,67
11/03/2014		1258/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	106.348,97	203.651,03
11/03/2014		1259/0-2014	05	110.000	FRANCISCO PIM FILHO	700,00	107.048,97	202.951,03
12/03/2014		1280/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.383,78	108.432,75	201.567,25
12/03/2014		1288/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.443,91	109.876,66	200.123,34
14/03/2014	29/2014	1374/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	18.540,00	128.416,66	181.583,34
20/03/2014		1428/0-2014	99	110.000	M. TREVISAN & SOUZA LTD	18,00	128.434,66	181.565,34
20/03/2014		1436/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.333,31	129.767,97	180.232,03
20/03/2014	34/2014	1451/0-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	21.600,00	151.367,97	158.632,03
21/03/2014		1450/0-2014	37	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	151.377,97	158.622,03
25/03/2014		1484/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	151.416,97	158.583,03
26/03/2014		1489/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	5,14	151.422,11	158.577,89
27/03/2014		1512/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	-39,00	151.383,11	158.616,89
31/03/2014		1580/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	418,40	151.801,51	158.198,49
31/03/2014		1582/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	152.273,51	157.726,49
31/03/2014		1584/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.667,12	153.940,63	156.059,37
31/03/2014		1588/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	-1.667,12	152.273,51	157.726,49
31/03/2014		1589/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.666,92	153.940,43	156.059,57
31/03/2014		1590/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	153.947,83	156.052,17
31/03/2014		1593/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50	153.976,33	156.023,67
01/04/2014	29/2014	1374/1-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	153.976,33	156.023,67
01/04/2014		1612/0-2014	05	110.000	R.H.A. ENGENHARIA LTDA	180,00	154.156,33	155.843,67
01/04/2014		1615/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	84,84	154.241,17	155.758,83
01/04/2014		1616/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	109,79	154.350,96	155.649,04
02/04/2014		1639/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	78,00	154.428,96	155.571,04
07/04/2014	104/2013	181/3-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	154.428,96	155.571,04
09/04/2014		1710/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	350,61	154.779,57	155.220,43
09/04/2014		1712/0-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	474,40	155.253,97	154.746,03
10/04/2014		1738/0-2014	83	110.000	M. TREVISAN & SOUZA LTD	30,00	155.283,97	154.716,03
10/04/2014		1747/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	155.755,97	154.244,03
10/04/2014		1755/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.734,84	157.490,81	152.509,19
10/04/2014		1756/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	157.833,15	152.166,85
10/04/2014		1767/0-2014	99	110.000	ORDEM DOS ADVOGADOS DO	18,09	157.851,24	152.148,76
11/04/2014		1770/0-2014	99	110.000	RICARDO APARECIDO DE SO	120,00	157.971,24	152.028,76
11/04/2014		1771/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	194,04	158.165,28	151.834,72
11/04/2014		1772/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	88,20	158.253,48	151.746,52
11/04/2014		1773/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	-88,20	158.165,28	151.834,72
11/04/2014		1774/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	90,00	158.255,28	151.744,72
11/04/2014		1777/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	-194,04	158.061,24	151.938,76
11/04/2014		1778/0-2014	99	110.000	GUERINO MAIO - ME	198,00	158.259,24	151.740,76
15/04/2014		1807/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.161,30	159.420,54	150.579,46
16/04/2014		1917/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DO EMPREGO E	151,05	159.571,59	150.428,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
22/04/2014	34/2014	1451/1-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	159.571,59	150.428,41
22/04/2014		1966/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.468,54	161.040,13	148.959,87
22/04/2014		1971/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	212,19	161.252,32	148.747,68
22/04/2014	47/2014	2009/0-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	12.690,00	173.942,32	136.057,68
22/04/2014	47/2014	2010/0-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	4.590,00	178.532,32	131.467,68
23/04/2014		2002/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	178.559,62	131.440,38
28/04/2014		2050/0-2014	05	110.000	MARCOS BARROS LIVRARIA	2.800,00	181.359,62	128.640,38
28/04/2014		2072/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	181.398,62	128.601,38
29/04/2014		2081/0-2014	05	110.000	TRENA AGRIMENSURA S/C L	14.990,00	196.388,62	113.611,38
30/04/2014		2113/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.741,84	198.130,46	111.869,54
30/04/2014		2117/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	594,00	198.724,46	111.275,54
30/04/2014		2119/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	7,26	198.731,72	111.268,28
30/04/2014		2139/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,50	198.761,22	111.238,78
30/04/2014		2141/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,83	198.774,05	111.225,95
30/04/2014		2142/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	2,00	198.776,05	111.223,95
05/05/2014	104/2013	181/4-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	198.776,05	111.223,95
05/05/2014	29/2014	1374/2-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	198.776,05	111.223,95
05/05/2014		2149/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	192,40	198.968,45	111.031,55
05/05/2014		2161/0-2014	37	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	11,56	198.980,01	111.019,99
05/05/2014		2186/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	1.892,50	200.872,51	109.127,49
05/05/2014		2187/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	1.800,00	202.672,51	107.327,49
05/05/2014		2188/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	240,00	202.912,51	107.087,49
05/05/2014		2191/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	203.078,45	106.921,55
05/05/2014		2198/0-2014	88	110.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.500,00	204.578,45	105.421,55
05/05/2014		2202/0-2014	14	110.000	M.O. BRITO & CIA LTDA -	840,00	205.418,45	104.581,55
05/05/2014		2204/0-2014	99	110.000	JOSÉ CARLOS GONZALES TO	440,00	205.858,45	104.141,55
06/05/2014		2206/0-2014	88	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	660,00	206.518,45	103.481,55
06/05/2014		2212/0-2014	90	110.000	WEBLINE SOFTWARE LTDA E	627,00	207.145,45	102.854,55
06/05/2014		2213/0-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	635,78	207.781,23	102.218,77
06/05/2014		2218/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	967,99	208.749,22	101.250,78
07/05/2014		2229/0-2014	88	110.000	DORIVALDO DE OLIVEIRA	1.620,00	210.369,22	99.630,78
07/05/2014		2230/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	210.399,22	99.600,78
07/05/2014		2231/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	886,13	211.285,35	98.714,65
07/05/2014		2233/0-2014	88	110.000	FLÁVIA REGINA DE AVELAR	1.000,00	212.285,35	97.714,65
08/05/2014		2247/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	442,51	212.727,86	97.272,14
08/05/2014		2248/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	213.662,86	96.337,14
09/05/2014		2273/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	331,88	213.994,74	96.005,26
09/05/2014		2274/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	214.466,74	95.533,26
12/05/2014		2281/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	72,12	214.538,86	95.461,14
12/05/2014		2296/0-2014	12	110.000	G. ALVES VALPARAISO ME	1.700,00	216.238,86	93.761,14
12/05/2014		2300/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	216.302,50	93.697,50
13/05/2014		2308/0-2014	88	110.000	LISSA MARIA NUNES RABEL	1.850,00	218.152,50	91.847,50
13/05/2014		2309/0-2014	05	110.000	JOÃO BATISTA COSTA PRAD	14.900,00	233.052,50	76.947,50
14/05/2014		2317/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	276,00	233.328,50	76.671,50
14/05/2014		2318/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	48,08	233.376,58	76.623,42
14/05/2014		2332/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	233.589,17	76.410,83
15/05/2014		2333/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	212,59	233.801,76	76.198,24
15/05/2014		2334/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	233.865,40	76.134,60
15/05/2014		2335/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	6,90	233.872,30	76.127,70
16/05/2014		2343/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	40,40	233.912,70	76.087,30
16/05/2014		2344/0-2014	88	110.000	DORIVALDO DE OLIVEIRA	1.620,00	235.532,70	74.467,30
16/05/2014		2345/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	235.596,34	74.403,66
19/05/2014	34/2014	1451/2-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	235.596,34	74.403,66
19/05/2014		2352/0-2014	83	110.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	266,00	235.862,34	74.137,66
19/05/2014		2361/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	24,04	235.886,38	74.113,62
20/05/2014		2376/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.086,49	236.972,87	73.027,13
20/05/2014		2385/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.167,38	238.140,25	71.859,75
21/05/2014		2410/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	72,12	238.212,37	71.787,63
21/05/2014		2411/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DO EMPREGO E	387,44	238.599,81	71.400,19
21/05/2014		2430/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	239.032,81	70.967,19
22/05/2014		2434/0-2014	88	110.000	IMPRENSA NACIONAL	182,22	239.215,03	70.784,97
22/05/2014		2435/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	165,94	239.380,97	70.619,03
22/05/2014		2436/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	239.444,61	70.555,39
22/05/2014		2442/0-2014	88	110.000	RICARDO LUIS DE SOUZA B	400,00	239.844,61	70.155,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
22/05/2014		2443/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	9,80	239.854,41	70.145,59
23/05/2014		2452/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	800,00	240.654,41	69.345,59
23/05/2014		2532/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	240.718,05	69.281,95
23/05/2014		2542/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	48,08	240.766,13	69.233,87
26/05/2014		2552/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	248,91	241.015,04	68.984,96
26/05/2014		2553/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	6,18	241.021,22	68.978,78
27/05/2014		2556/0-2014	88	110.000	DORIVALDO DE OLIVEIRA	1.000,00	242.021,22	67.978,78
27/05/2014		2557/0-2014	88	110.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	650,00	242.671,22	67.328,78
27/05/2014		2564/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,46	242.698,68	67.301,32
27/05/2014		2565/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	242.737,68	67.262,32
27/05/2014		2568/0-2014	99	110.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	76,00	242.813,68	67.186,32
27/05/2014		2575/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	4,98	242.818,66	67.181,34
28/05/2014	102/2014	2589/0-2014	99	110.000	FSV - ASSESSORIA E CONC	7.890,00	250.708,66	59.291,34
29/05/2014		2586/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	240,40	250.949,06	59.050,94
29/05/2014		2587/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	110,63	251.059,69	58.940,31
30/05/2014		2597/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	463,40	251.523,09	58.476,91
30/05/2014		2602/0-2014	23	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	900,00	252.423,09	57.576,91
30/05/2014	89/2014	2614/0-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	44.100,00	296.523,09	13.476,91
30/05/2014		2625/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.695,80	298.218,89	11.781,11
30/05/2014		2648/0-2014	99	110.000	INMETRO INST NAC METROL	990,40	299.209,29	10.790,71
30/05/2014		2650/0-2014	99	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	983,56	300.192,85	9.807,15
30/05/2014		2651/0-2014	88	110.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	760,80	300.953,65	9.046,35
30/05/2014		2653/0-2014	90	110.000	IMPRENSA NACIONAL	303,70	301.257,35	8.742,65
30/05/2014		2654/0-2014	12	110.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	550,00	301.807,35	8.192,65
30/05/2014		2660/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	4.784,66	306.592,01	3.407,99
30/05/2014		2663/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	7,80	306.599,81	3.400,19
02/06/2014	29/2014	1374/3-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	306.599,81	3.400,19
02/06/2014	68/2014	2772/0-2014	05	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	1.120,00	307.719,81	2.280,19
04/06/2014	104/2013	181/5-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	307.719,81	2.280,19
04/06/2014		2081/1-2014	05	110.000	TRENA AGRIMENSURA S/C L	3.990,00	307.719,81	2.280,19
10/06/2014		2840/0-2014	12	110.000	JOAQUIM ANTONIO UBEROS	600,00	308.319,81	1.680,19
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	308.319,81	-819,81
12/06/2014		2886/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.253,08	309.572,89	-2.072,89
16/06/2014		2943/0-2014	05	110.000	JOSINEI JOSÉ DOS SANTOS	700,00	310.272,89	-2.772,89
16/06/2014		2956/0-2014	88	110.000	LISSA MARIA NUNES RABEL	-1.850,00	308.422,89	-922,89
17/06/2014					Suplementação	15.000,00	308.422,89	14.077,11
17/06/2014		2959/0-2014	05	110.000	FRANCISCO PIM FILHO	700,00	309.122,89	13.377,11
18/06/2014	34/2014	1451/3-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	309.122,89	13.377,11
18/06/2014	47/2014	2009/1-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	309.122,89	13.377,11
18/06/2014	47/2014	2010/1-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	309.122,89	13.377,11
18/06/2014		2969/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	309.186,53	13.313,47
20/06/2014		2988/0-2014	70	110.000	REGIANE ROCHA DA SILVA	580,00	309.766,53	12.733,47
24/06/2014	47/2014	2009/2-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	309.766,53	12.733,47
24/06/2014	47/2014	2010/2-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	309.766,53	12.733,47
24/06/2014		3077/0-2014	05	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	9,90	309.776,43	12.723,57
24/06/2014		3081/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	309.840,07	12.659,93
27/06/2014		3103/0-2014	63	110.000	GRÁFICA PARIS LTDA.-ME	150,00	309.990,07	12.509,93
27/06/2014		3119/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	310.462,07	12.037,93
30/06/2014		3144/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	1.595,71	312.057,78	10.442,22
30/06/2014		3145/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	312.085,08	10.414,92
30/06/2014		3146/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	312.086,08	10.413,92
30/06/2014		3149/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	156,49	312.242,57	10.257,43
30/06/2014		3153/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	312.281,57	10.218,43
30/06/2014		3158/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	448,60	312.730,17	9.769,83
30/06/2014		3160/0-2014	23	110.000	MARCELO ALMEIDA DE QUEI	1.000,00	313.730,17	8.769,83
30/06/2014		3171/0-2014	05	110.000	CEZAR RAMOS ENGENHARIA	4.500,00	318.230,17	4.269,83
01/07/2014	29/2014	1374/4-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	318.230,17	4.269,83
01/07/2014		3183/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	318.572,51	3.927,49
01/07/2014		3191/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	85,80	318.658,31	3.841,69
03/07/2014	89/2014	2614/1-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	318.658,31	3.841,69
03/07/2014		3216/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	318.721,95	3.778,05
03/07/2014		3247/0-2014	47	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	681,07	319.403,02	3.096,98
04/07/2014	104/2013	181/6-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	319.403,02	3.096,98
07/07/2014					Suplementação	4.000,00	319.403,02	7.096,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	319.403,02	8.096,98
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	319.403,02	11.096,98
07/07/2014		3262/0-2014	81	110.000	SANTANDER BANESPA	224,75	319.627,77	10.872,23
07/07/2014		3272/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.468,54	321.096,31	9.403,69
07/07/2014		3273/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	323,63	321.419,94	9.080,06
10/07/2014		3328/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	321.891,94	8.608,06
11/07/2014		3382/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.108,57	323.000,51	7.499,49
14/07/2014		3408/0-2014	99	110.000	PLACASIL INDUSTRIA E CO	85,00	323.085,51	7.414,49
15/07/2014		3404/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	460,20	323.545,71	6.954,29
15/07/2014		3409/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	323.573,01	6.926,99
16/07/2014		3418/0-2014	17	110.000	RICARDO APARECIDO DE SO	120,00	323.693,01	6.806,99
17/07/2014		3422/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	144,31	323.837,32	6.662,68
18/07/2014	34/2014	1451/4-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	323.837,32	6.662,68
18/07/2014	47/2014	2009/3-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	323.837,32	6.662,68
18/07/2014	47/2014	2010/3-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	323.837,32	6.662,68
18/07/2014		3427/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	214,35	324.051,67	6.448,33
18/07/2014		3432/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	324.484,67	6.015,33
18/07/2014		3433/0-2014	37	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	618,86	325.103,53	5.396,47
25/07/2014		3572/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	325.142,53	5.357,47
25/07/2014		3573/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	24,04	325.166,57	5.333,43
31/07/2014		3636/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	453,19	325.619,76	4.880,24
31/07/2014		3642/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	-453,19	325.166,57	5.333,43
31/07/2014		3643/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	445,39	325.611,96	4.888,04
01/08/2014	29/2014	1374/5-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	325.611,96	4.888,04
01/08/2014		3661/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	120,20	325.732,16	4.767,84
01/08/2014	125/2014	3663/0-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	1.500,00	327.232,16	3.267,84
01/08/2014		3664/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	339,00	327.571,16	2.928,84
04/08/2014	104/2013	181/7-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	327.571,16	2.928,84
04/08/2014	89/2014	2614/2-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	327.571,16	2.928,84
05/08/2014		3706/0-2014	47	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	860,69	328.431,85	2.068,15
05/08/2014		3709/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	8,20	328.440,05	2.059,95
06/08/2014		3719/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	0,87	328.440,92	2.059,08
08/08/2014		3739/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	17,40	328.458,32	2.041,68
08/08/2014		3741/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	328.930,32	1.569,68
12/08/2014		3767/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	328.993,96	1.506,04
12/08/2014		3784/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	329.057,60	1.442,40
12/08/2014		3788/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	3,25	329.060,85	1.439,15
12/08/2014		3790/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	9,50	329.070,35	1.429,65
12/08/2014		3793/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	329.412,69	1.087,31
12/08/2014		3794/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.382,00	330.794,69	-294,69
14/08/2014		3830/0-2014	12	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	600,00	331.394,69	-894,69
14/08/2014		3831/0-2014	37	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	60,10	331.454,79	-954,79
15/08/2014	47/2014	2009/4-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	331.454,79	-954,79
15/08/2014	47/2014	2010/4-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	331.454,79	-954,79
15/08/2014		3834/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	320,00	331.774,79	-1.274,79
15/08/2014		3835/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	510,00	332.284,79	-1.784,79
15/08/2014		3838/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	189,36	332.474,15	-1.974,15
15/08/2014		3840/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	700,00	333.174,15	-2.674,15
15/08/2014		3841/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	16,80	333.190,95	-2.690,95
15/08/2014		3842/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	333.254,59	-2.754,59
19/08/2014					Suplementação	8.000,00	333.254,59	5.245,41
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	333.254,59	6.245,41
19/08/2014					Suplementação	800,00	333.254,59	7.045,41
19/08/2014					Suplementação	200,00	333.254,59	7.245,41
19/08/2014					Suplementação	3.000,00	333.254,59	10.245,41
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	333.254,59	11.245,41
20/08/2014		3879/0-2014	99	110.000	VIVIANE RODRIGUES DE OL	1.500,00	334.754,59	9.745,41
21/08/2014		3904/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	17,42	334.772,01	9.727,99
23/08/2014	104/2013	181/8-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	334.772,01	9.727,99
23/08/2014		3939/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.010,28	335.782,29	8.717,71
25/08/2014		4053/0-2014	08	110.000	BEESOFTWARE INFORMATICA	740,60	336.522,89	7.977,11
27/08/2014		4078/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	24,04	336.546,93	7.953,07
27/08/2014		4081/0-2014	99	110.000	REGISTRO CIVIL P. NAT.	600,44	337.147,37	7.352,63
27/08/2014		4082/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	1.052,55	338.199,92	6.300,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/08/2014		2081/2-2014	05	110.000	TRENA AGRIMENSURA S/C L	5.000,00	338.199,92	6.300,08
29/08/2014		4113/0-2014	99	110.000	CONSELHO REGIONAL DE SE	264,04	338.463,96	6.036,04
29/08/2014		4130/0-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	3.000,00	341.463,96	3.036,04
29/08/2014		4172/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	341.491,26	3.008,74
01/09/2014	29/2014	1374/6-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	341.491,26	3.008,74
01/09/2014		4191/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	341.554,90	2.945,10
01/09/2014		4192/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	341.987,90	2.512,10
01/09/2014	157/2014	4196/0-2014	99	110.000	PUBLICA CONSULTORIA , A	2.000,00	343.987,90	512,10
04/09/2014	104/2013	181/9-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	343.987,90	512,10
04/09/2014	34/2014	1451/5-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	343.987,90	512,10
04/09/2014		4130/1-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	522,73	343.987,90	512,10
04/09/2014		4260/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	344.330,24	169,76
04/09/2014		4261/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.615,78	345.946,02	-1.446,02
05/09/2014		4280/0-2014	37	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	101,93	346.047,95	-1.547,95
09/09/2014					Suplementação	10.000,00	346.047,95	8.452,05
09/09/2014		4321/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	24,04	346.071,99	8.428,01
10/09/2014		4323/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	43,26	346.115,25	8.384,75
12/09/2014	47/2014	2009/5-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	346.115,25	8.384,75
12/09/2014	47/2014	2010/5-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	346.115,25	8.384,75
12/09/2014		4362/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	1.050,20	347.165,45	7.334,55
16/09/2014	89/2014	2614/3-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	347.165,45	7.334,55
17/09/2014		4414/0-2014	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	78,50	347.243,95	7.256,05
18/09/2014	102/2014	2589/1-2014	99	110.000	FSV - ASSESSORIA E CONC	7.890,00	347.243,95	7.256,05
18/09/2014		4423/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	102,23	347.346,18	7.153,82
19/09/2014		4440/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	1.052,55	348.398,73	6.101,27
19/09/2014		4446/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	-1.052,55	347.346,18	7.153,82
19/09/2014		4447/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	453,14	347.799,32	6.700,68
22/09/2014		4463/0-2014	05	110.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	6.510,00	354.309,32	190,68
29/09/2014	34/2014	1451/6-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	354.309,32	190,68
29/09/2014		4634/0-2014	81	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	354.310,32	189,68
30/09/2014		4661/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	41,46	354.351,78	148,22
01/10/2014	29/2014	1374/7-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	354.351,78	148,22
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	354.351,78	1.148,22
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	354.351,78	2.148,22
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	354.351,78	3.148,22
03/10/2014					Suplementação	500,00	354.351,78	3.648,22
03/10/2014					Anulação de Dotação	-500,00	354.351,78	3.148,22
03/10/2014		4725/0-2014	01	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	70,00	354.421,78	3.078,22
06/10/2014	104/2013	181/10-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.800,00	354.421,78	3.078,22
06/10/2014	157/2014	4196/1-2014	99	110.000	PUBLICA CONSULTORIA , A	2.000,00	354.421,78	3.078,22
07/10/2014		4130/2-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	849,82	354.421,78	3.078,22
10/10/2014		4789/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	354.893,78	2.606,22
14/10/2014		4827/0-2014	37	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	78,50	354.972,28	2.527,72
15/10/2014	125/2014	3663/1-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	250,00	354.972,28	2.527,72
15/10/2014	125/2014	3663/2-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	250,00	354.972,28	2.527,72
15/10/2014	125/2014	3663/3-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	250,00	354.972,28	2.527,72
17/10/2014	47/2014	2009/6-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	354.972,28	2.527,72
17/10/2014	47/2014	2010/6-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	354.972,28	2.527,72
21/10/2014		4901/0-2014	12	110.000	M.O. BRITO & CIA LTDA -	1.400,00	356.372,28	1.127,72
21/10/2014		4903/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	1.099,10	357.471,38	28,62
21/10/2014		4905/0-2014	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	50,69	357.522,07	-22,07
22/10/2014		4907/0-2014	05	110.000	R.H.A. ENGENHARIA LTDA	45,00	357.567,07	-67,07
23/10/2014	89/2014	2614/4-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	357.567,07	-67,07
23/10/2014		4921/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.920,11	359.487,18	-1.987,18
23/10/2014		4927/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.292,97	360.780,15	-3.280,15
29/10/2014		5069/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	42,30	360.822,45	-3.322,45
30/10/2014					Suplementação	12.000,00	360.822,45	8.677,55
30/10/2014		5107/0-2014	99	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	322,66	361.145,11	8.354,89
31/10/2014	34/2014	1451/7-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	1.800,00	361.145,11	8.354,89
31/10/2014		5124/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	361.208,75	8.291,25
31/10/2014		5125/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	90,29	361.299,04	8.200,96
31/10/2014		5126/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	548,30	361.847,34	7.652,66
03/11/2014					Suplementação	10.000,00	361.847,34	17.652,66
03/11/2014					Suplementação	8.000,00	361.847,34	25.652,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
03/11/2014					Suplementação	300,00	361.847,34	25.952,66
03/11/2014					Suplementação	924,71	361.847,34	26.877,37
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	361.847,34	27.877,37
03/11/2014					Anulação de Dotação	-200,00	361.847,34	27.677,37
03/11/2014	29/2014	1374/8-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	361.847,34	27.677,37
03/11/2014		5134/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	362.280,34	27.244,37
03/11/2014		5155/0-2014	57	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	347,90	362.628,24	26.896,47
04/11/2014	89/2014	2614/5-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	362.628,24	26.896,47
04/11/2014		5171/0-2014	05	110.000	MARCIO ROBERTO CABRAL C	4.900,00	367.528,24	21.996,47
05/11/2014		5178/0-2014	05	110.000	RAQUEL QUINELATO	1.500,00	369.028,24	20.496,47
06/11/2014		4130/3-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	692,69	369.028,24	20.496,47
09/11/2014	104/2013	5219/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	18.546,72	387.574,96	1.949,75
10/11/2014	68/2014	2772/1-2014	05	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	1.120,00	387.574,96	1.949,75
14/11/2014	104/2013	5219/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	6.182,24	387.574,96	1.949,75
14/11/2014		5298/0-2014	99	110.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE	302,10	387.877,06	1.647,65
17/11/2014	125/2014	3663/4-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	250,00	387.877,06	1.647,65
17/11/2014		5313/0-2014	83	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	113,30	387.990,36	1.534,35
18/11/2014		5322/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	388.054,00	1.470,71
21/11/2014		5352/0-2014	37	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65	388.113,65	1.411,06
25/11/2014					Suplementação	500,00	388.113,65	1.911,06
25/11/2014		5459/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	42,30	388.155,95	1.868,76
26/11/2014		5476/0-2014	99	110.000	ELAINE CRISTINA ESBRAVA	69,00	388.224,95	1.799,76
27/11/2014		5481/0-2014	99	110.000	REGISTRO CIVIL P. NAT.	130,39	388.355,34	1.669,37
28/11/2014		5510/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	639,60	388.994,94	1.029,77
28/11/2014		5519/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	389.466,94	557,77
28/11/2014		5555/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	-639,60	388.827,34	1.197,37
28/11/2014		5556/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	628,20	389.455,54	569,17
01/12/2014	29/2014	1374/9-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	389.455,54	569,17
02/12/2014		5591/0-2014	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	92,53	389.548,07	476,64
03/12/2014	89/2014	2614/6-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	6.300,00	389.548,07	476,64
03/12/2014		5595/0-2014	99	110.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	60,42	389.608,49	416,22
04/12/2014	104/2013	5219/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	6.182,24	389.608,49	416,22
08/12/2014		4130/4-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	412,96	389.608,49	416,22
08/12/2014		4130/5-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	42,61	389.608,49	416,22
08/12/2014		5621/0-2014	99	110.000	ELAINE CRISTINA ESBRAVA	68,00	389.676,49	348,22
08/12/2014		5627/0-2014	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	110,56	389.787,05	237,66
08/12/2014		5637/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	27,30	389.814,35	210,36
08/12/2014		5641/0-2014	99	110.000	ELIZABETH NAGAKO ONO -	62,60	389.876,95	147,76
08/12/2014	34/2014	5753/0-2014	99	110.000	RAMALHO BOSSO & BOSSO A	-9.000,00	380.876,95	9.147,76
10/12/2014		5768/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	381.348,95	8.675,76
15/12/2014					Suplementação	472,00	381.348,95	9.147,76
15/12/2014					Suplementação	250,00	381.348,95	9.397,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	381.348,95	7.397,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	381.348,95	6.097,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-300,00	381.348,95	5.797,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	381.348,95	3.797,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.600,00	381.348,95	2.197,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	381.348,95	-1.302,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-200,00	381.348,95	-1.502,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.273,00	381.348,95	-4.775,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-50,00	381.348,95	-4.825,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	381.348,95	-7.825,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-250,00	381.348,95	-8.075,24
15/12/2014					Anulação de Dotação	-250,00	381.348,95	-8.325,24
16/12/2014	47/2014	2009/7-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	381.348,95	-8.325,24
16/12/2014	47/2014	2009/8-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.410,00	381.348,95	-8.325,24
16/12/2014	47/2014	2010/7-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	381.348,95	-8.325,24
16/12/2014	47/2014	2010/8-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	510,00	381.348,95	-8.325,24
18/12/2014	89/2014	5832/0-2014	05	110.000	GTEC - GESTÃO TECNICA,	-6.300,00	375.048,95	-2.025,24
18/12/2014		5833/0-2014	99	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	65,74	375.114,69	-2.090,98
18/12/2014		5840/0-2014	99	110.000	R.H.A. ENGENHARIA LTDA	45,00	375.159,69	-2.135,98
22/12/2014		5848/0-2014	19	110.000	JOÃO MARCOS CHIQUETE &	30,00	375.189,69	-2.165,98
22/12/2014		5850/0-2014	99	110.000	SEDILENA PIVA	1.000,00	376.189,69	-3.165,98
24/12/2014	29/2014	1374/10-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	1.545,00	376.189,69	-3.165,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
24/12/2014	47/2014	5863/0-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	-1.410,00	374.779,69	-1.755,98
24/12/2014	47/2014	5864/0-2014	99	110.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	-510,00	374.269,69	-1.245,98
30/12/2014					Anulação de Dotação	-6.600,00	374.269,69	-7.845,98
30/12/2014	104/2013	5910/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	-6.182,24	368.087,45	-1.663,74
30/12/2014	29/2014	5914/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	-3.090,00	364.997,45	1.426,26
30/12/2014		5917/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	365.430,45	993,26
30/12/2014		5918/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	42,30	365.472,75	950,96
30/12/2014		5919/0-2014	37	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	235,48	365.708,23	715,48
30/12/2014		6006/0-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	-479,19	365.229,04	1.194,67
31/12/2014		6010/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	658,28	365.887,32	536,39
31/12/2014		6022/0-2014	81	110.000	BANCO BRADESCO S/A	29,90	365.917,22	506,49
31/12/2014		6024/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	366.389,22	34,49
31/12/2014	125/2014	6053/0-2014	99	110.000	GRIFFON BRASIL ASSESSOR	-500,00	365.889,22	534,49
31/12/2014		6066/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	-472,00	365.417,22	1.006,49

FICHA: 0019

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	34.523,00
- Anulações:	13.200,00
= Dotação Atual:	221.323,00

Ordinário:	221.323,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	221.298,62
= Saldo Disponível:	24,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
07/01/2014		38/0-2014	12	110.000	PASEP	12,84	12,84	199.987,16
09/01/2014		56/0-2014	12	110.000	PASEP	355,12	367,96	199.632,04
10/01/2014		57/0-2014	12	110.000	PASEP	3.180,90	3.548,86	196.451,14
10/01/2014		62/0-2014	12	110.000	PASEP	64,58	3.613,44	196.386,56
13/01/2014		87/0-2014	12	110.000	PASEP	5,15	3.618,59	196.381,41
17/01/2014		119/0-2014	12	110.000	PASEP	25,77	3.644,36	196.355,64
20/01/2014		128/0-2014	12	110.000	PASEP	978,54	4.622,90	195.377,10
24/01/2014		234/0-2014	12	110.000	PASEP	8.635,81	13.258,71	186.741,29
27/01/2014		245/0-2014	12	110.000	PASEP	77,40	13.336,11	186.663,89
30/01/2014		279/0-2014	12	110.000	PASEP	2.138,47	15.474,58	184.525,42
31/01/2014		463/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	15.487,46	184.512,54
31/01/2014		506/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.455,68	20.943,14	179.056,86
10/02/2014		710/0-2014	12	110.000	PASEP	5.198,15	26.141,29	173.858,71
11/02/2014		747/0-2014	99	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.196,55	29.337,84	170.662,16
19/02/2014		867/0-2014	99	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153,72	29.491,56	170.508,44
20/02/2014		876/0-2014	12	110.000	PASEP	358,69	29.850,25	170.149,75
25/02/2014		978/0-2014	12	110.000	PASEP	8.221,82	38.072,07	161.927,93
28/02/2014		1091/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.909,20	42.981,27	157.018,73
05/03/2014		1128/0-2014	12	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	85,40	43.066,67	156.933,33
10/03/2014		1198/0-2014	12	110.000	PASEP	2.118,62	45.185,29	154.814,71
20/03/2014		1440/0-2014	12	110.000	PASEP	304,43	45.489,72	154.510,28
28/03/2014		1519/0-2014	12	110.000	PASEP	7.409,42	52.899,14	147.100,86
28/03/2014		1520/0-2014	12	110.000	PASEP	1.791,49	54.690,63	145.309,37
31/03/2014		1579/0-2014	12	110.000	PASEP	1.791,49	56.482,12	143.517,88
31/03/2014		1591/0-2014	12	110.000	PASEP	-1.791,49	54.690,63	145.309,37
31/03/2014		1592/0-2014	18	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.196,33	59.886,96	140.113,04
01/04/2014		1607/0-2014	12	110.000	PASEP	96,57	59.983,53	140.016,47
07/04/2014		1685/0-2014	12	110.000	PASEP	1.248,32	61.231,85	138.768,15
07/04/2014		1686/0-2014	12	110.000	PASEP	-1.248,32	59.983,53	140.016,47
08/04/2014		1687/0-2014	12	110.000	PASEP	1.248,32	61.231,85	138.768,15
10/04/2014		1749/0-2014	12	110.000	PASEP	2.558,47	63.790,32	136.209,68
17/04/2014		1940/0-2014	12	110.000	PASEP	518,98	64.309,30	135.690,70
25/04/2014		2028/0-2014	12	110.000	PASEP	7.611,56	71.920,86	128.079,14
30/04/2014		2115/0-2014	12	110.000	PASEP	1.732,49	73.653,35	126.346,65
30/04/2014		2144/0-2014	18	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.370,00	78.023,35	121.976,65
05/05/2014		2150/0-2014	12	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	90,34	78.113,69	121.886,31
09/05/2014		2250/0-2014	12	110.000	PASEP	4.347,55	82.461,24	117.538,76
20/05/2014		2363/0-2014	12	110.000	PASEP	457,35	82.918,59	117.081,41
26/05/2014		2550/0-2014	12	110.000	PASEP	7.229,85	90.148,44	109.851,56
30/05/2014		2623/0-2014	12	110.000	PASEP	1.609,34	91.757,78	108.242,22
30/05/2014		2669/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.754,40	93.512,18	106.487,82
02/06/2014		2687/0-2014	12	110.000	PASEP	96,02	93.608,20	106.391,80
04/06/2014		2746/0-2014	12	110.000	PASEP	6.464,73	100.072,93	99.927,07
10/06/2014		2831/0-2014	12	110.000	PASEP	2.551,74	102.624,67	97.375,33
12/06/2014		2887/0-2014	99	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.695,34	107.320,01	92.679,99
20/06/2014		2991/0-2014	12	110.000	PASEP	1.093,22	108.413,23	91.586,77
30/06/2014		3147/0-2014	12	110.000	PASEP	1.158,39	109.571,62	90.428,38
30/06/2014		3152/0-2014	12	110.000	PASEP	1.162,01	110.733,63	89.266,37
30/06/2014		3156/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.330,00	115.063,63	84.936,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2014		3157/0-2014	12	110.000	PASEP	0,16	115.063,79	84.936,21
01/07/2014		3188/0-2014	12	110.000	PASEP	90,17	115.153,96	84.846,04
07/07/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	115.153,96	80.846,04
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	115.153,96	79.846,04
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	115.153,96	76.846,04
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	115.153,96	74.846,04
10/07/2014		3332/0-2014	12	110.000	PASEP	2.498,69	117.652,65	72.347,35
23/07/2014		3481/0-2014	12	110.000	PASEP	519,36	118.172,01	71.827,99
24/07/2014		3483/0-2014	12	110.000	PASEP	-519,36	117.652,65	72.347,35
24/07/2014		3484/0-2014	12	110.000	PASEP	519,35	118.172,00	71.828,00
25/07/2014		3574/0-2014	12	110.000	PASEP	5.703,00	123.875,00	66.125,00
30/07/2014		3597/0-2014	12	110.000	PASEP	1.110,53	124.985,53	65.014,47
31/07/2014		3651/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.915,81	130.901,34	59.098,66
08/08/2014		3742/0-2014	12	110.000	PASEP	3.367,18	134.268,52	55.731,48
12/08/2014		3786/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	134.281,40	55.718,60
15/08/2014		3837/0-2014	12	110.000	PASEP	7.670,03	141.951,43	48.048,57
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	141.951,43	47.048,57
20/08/2014		3876/0-2014	12	110.000	PASEP	446,70	142.398,13	46.601,87
29/08/2014		4119/0-2014	12	110.000	PASEP	1.202,70	143.600,83	45.399,17
29/08/2014		4122/0-2014	12	110.000	PASEP	83,16	143.683,99	45.316,01
31/08/2014		4169/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.029,87	147.713,86	41.286,14
01/09/2014		4190/0-2014	12	110.000	PASEP	84,94	147.798,80	41.201,20
10/09/2014		4324/0-2014	12	110.000	PASEP	2.794,82	150.593,62	38.406,38
19/09/2014		4445/0-2014	12	110.000	PASEP	589,84	151.183,46	37.816,54
24/09/2014		4591/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	151.196,34	37.803,66
25/09/2014		4605/0-2014	12	110.000	PASEP	5.040,91	156.237,25	32.762,75
26/09/2014		4613/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.374,77	160.612,02	28.387,98
30/09/2014		4666/0-2014	12	110.000	PASEP	1.022,57	161.634,59	27.365,41
01/10/2014		4691/0-2014	12	110.000	PASEP	97,81	161.732,40	27.267,60
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	161.732,40	26.267,60
10/10/2014		4786/0-2014	12	110.000	PASEP	29,61	161.762,01	26.237,99
10/10/2014		4787/0-2014	12	110.000	PASEP	3.019,26	164.781,27	23.218,73
20/10/2014		4863/0-2014	12	110.000	PASEP	626,08	165.407,35	22.592,65
21/10/2014		4896/0-2014	12	110.000	PASEP	5,22	165.412,57	22.587,43
24/10/2014		5023/0-2014	12	110.000	PASEP	84,90	165.497,47	22.502,53
29/10/2014		5071/0-2014	12	110.000	PASEP	6.871,12	172.368,59	15.631,41
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	172.368,59	30.631,41
30/10/2014		5073/0-2014	99	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.924,32	176.292,91	26.707,09
30/10/2014		5096/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.848,15	180.141,06	22.858,94
30/10/2014		5109/0-2014	12	110.000	PASEP	1.123,19	181.264,25	21.735,75
30/10/2014		5110/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.721,00	184.985,25	18.014,75
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	184.985,25	17.014,75
03/11/2014					Anulação de Dotação	-200,00	184.985,25	16.814,75
03/11/2014		5135/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	184.998,13	16.801,87
06/11/2014		5182/0-2014	12	110.000	PASEP	45,57	185.043,70	16.756,30
07/11/2014		5185/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.984,50	187.028,20	14.771,80
07/11/2014		5187/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.268,92	188.297,12	13.502,88
11/11/2014		5236/0-2014	12	110.000	PASEP	3.688,49	191.985,61	9.814,39
11/11/2014		5323/0-2014	12	110.000	PASEP	-3.688,49	188.297,12	13.502,88
18/11/2014		5324/0-2014	12	110.000	PASEP	3.688,51	191.985,63	9.814,37
19/11/2014		5343/0-2014	12	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.602,33	195.587,96	6.212,04
19/11/2014		5347/0-2014	12	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-3.602,33	191.985,63	9.814,37
19/11/2014		5349/0-2014	12	110.000	PASEP	529,91	192.515,54	9.284,46
21/11/2014		5351/0-2014	12	110.000	PASEP	82,25	192.597,79	9.202,21
25/11/2014					Suplementação	5.000,00	192.597,79	14.202,21
25/11/2014		5454/0-2014	12	110.000	PASEP	4.642,39	197.240,18	9.559,82
28/11/2014		5505/0-2014	12	110.000	PASEP	1.367,95	198.608,13	8.191,87
28/11/2014		5514/0-2014	18	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.023,15	202.631,28	4.168,72
08/12/2014		5757/0-2014	12	110.000	PASEP	2.804,84	205.436,12	1.363,88
10/12/2014		5767/0-2014	99	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,13	205.466,25	1.333,75
10/12/2014		5789/0-2014	12	110.000	PASEP	2.995,98	208.462,23	-1.662,23
15/12/2014					Suplementação	2.000,00	208.462,23	337,77
15/12/2014					Suplementação	1.300,00	208.462,23	1.637,77
15/12/2014					Suplementação	300,00	208.462,23	1.937,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/12/2014					Suplementação	1.600,00	208.462,23	3.537,77
15/12/2014					Suplementação	3.273,00	208.462,23	6.810,77
15/12/2014					Suplementação	50,00	208.462,23	6.860,77
19/12/2014		5845/0-2014	12	110.000	PASEP	1.569,14	210.031,37	5.291,63
22/12/2014		5853/0-2014	12	110.000	PASEP	81,38	210.112,75	5.210,25
30/12/2014					Suplementação	6.000,00	210.112,75	11.210,25
30/12/2014		5885/0-2014	12	110.000	PASEP	5.800,90	215.913,65	5.409,35
30/12/2014		5916/0-2014	12	110.000	PASEP	1.562,39	217.476,04	3.846,96
31/12/2014		6007/0-2014	99	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.796,82	221.272,86	50,14
31/12/2014		6009/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	221.285,74	37,26
31/12/2014		6025/0-2014	12	110.000	PASEP	12,88	221.298,62	24,38

FICHA: 0020

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	1.290,00
- Anulações:	2.800,00
= Dotação Atual:	8.490,00

Ordinário:	8.490,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.479,38
= Saldo Disponível:	10,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
30/01/2014		284/0-2014	02	110.000	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS	3.056,00	3.056,00	6.944,00
03/02/2014		580/0-2014	02	110.000	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS	31,87	3.087,87	6.912,13
03/02/2014		581/0-2014	02	110.000	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS	17,31	3.105,18	6.894,82
13/02/2014		791/0-2014	02	110.000	SÃO PAULO SECRETARIA DA	3.056,00	6.161,18	3.838,82
13/02/2014		797/0-2014	02	110.000	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS	152,55	6.313,73	3.686,27
10/03/2014		1197/0-2014	02	110.000	FUNDO ESTADUAL DE ASSIS	153,45	6.467,18	3.532,82
05/05/2014		2157/0-2014	02	110.000	FNDE-FUNDO NAC. DE DESE	670,33	7.137,51	2.862,49
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	7.137,51	862,49
19/08/2014					Anulação de Dotação	-800,00	7.137,51	62,49
03/11/2014					Suplementação	200,00	7.137,51	262,49
03/11/2014		5148/0-2014	02	110.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	7,94	7.145,45	254,55
13/11/2014		5275/0-2014	02	110.000	SECRET. DE AGRICULTURA	221,41	7.366,86	33,14
25/11/2014					Suplementação	540,00	7.366,86	573,14
01/12/2014		5575/0-2014	02	110.000	CASA MILITAR DO GABINET	562,84	7.929,70	10,30
15/12/2014					Suplementação	550,00	7.929,70	560,30
17/12/2014		5813/0-2014	02	110.000	SECRETARIA DA CULTURA	549,68	8.479,38	10,62

FICHA: 0021

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	3.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.000,00

Ordinário:	13.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.956,37
= Saldo Disponível:	2.043,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
16/05/2014		2346/0-2014	02	100.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	3.299,99	3.299,99	6.700,01
04/06/2014		2734/0-2014	02	100.000	SÃO PAULO SECRETARIA DA	2.890,46	6.190,45	3.809,55
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	6.190,45	6.809,55
31/07/2014		3611/0-2014	02	100.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	4.765,92	10.956,37	2.043,63

FICHA: 0022

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00

FICHA: 0023

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade Executora:	01	SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0004	MANUTENÇÃO DO SUPORTE FINANCEIRO E ADM.
Projeto/Atividade:	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	82.346,67
- Anulações:	3.500,00
= Dotação Atual:	88.846,67

Ordinário:	88.846,67
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.772,00
= Saldo Disponível:	74,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
23/01/2014		222/0-2014	42	110.000	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	906,00	906,00	9.094,00
28/01/2014		249/0-2014	42	110.000	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	1.070,00	1.976,00	8.024,00
05/02/2014		662/0-2014	35	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	2.083,90	4.059,90	5.940,10
07/03/2014		1177/0-2014	42	110.000	MAKER BENTO DE SOUZA -	300,00	4.359,90	5.640,10
02/04/2014		1643/0-2014	06	110.000	MAGAZINE LUIZA S/A	852,00	5.211,90	4.788,10
19/05/2014		2349/0-2014	06	110.000	MAGAZINE LUIZA S/A	856,10	6.068,00	3.932,00
22/05/2014		2438/0-2014	36	110.000	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	710,00	6.778,00	3.222,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	6.778,00	1.222,00
03/07/2014		3218/0-2014	42	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	669,00	7.447,00	553,00
03/07/2014		3237/0-2014	42	110.000	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	329,00	7.776,00	224,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-200,00	7.776,00	24,00
10/09/2014					Suplementação	3.900,00	7.776,00	3.924,00
10/09/2014					Suplementação	78.446,67	7.776,00	82.370,67
11/09/2014		4334/0-2014	34	110.000	GUERINO MAIO - ME	3.900,00	11.676,00	78.470,67
08/10/2014	167/2014	4678/0-2014	48	110.000	VILLE JAPAN COMERCIO DE	76.040,00	87.716,00	2.430,67
09/10/2014	167/2014	4678/1-2014	48	110.000	VILLE JAPAN COMERCIO DE	76.040,00	87.716,00	2.430,67
10/10/2014		4781/0-2014	06	110.000	MAGAZINE LUIZA S/A	1.056,00	88.772,00	1.374,67
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	88.772,00	74,67

FICHA: 0024

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	16.100,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	96.100,00

Ordinário:	96.100,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	96.082,23
= Saldo Disponível:	17,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	130.000,00
23/06/2014		3002/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	9.587,67	120.412,33
23/06/2014		3003/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	10.451,52	119.548,48
23/06/2014		3004/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.758,89	12.210,41	117.789,59
24/07/2014		3499/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	21.798,08	108.201,92
24/07/2014		3500/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	22.661,93	107.338,07
24/07/2014		3501/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.610,96	24.272,89	105.727,11
19/08/2014					Anulação de Dotação	-50.000,00	24.272,89	55.727,11
25/08/2014		3964/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	33.860,56	46.139,44
25/08/2014		3965/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	34.724,41	45.275,59
25/08/2014		3966/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	821,88	35.546,29	44.453,71
25/08/2014		3967/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.352,07	36.898,36	43.101,64
24/09/2014		4497/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	46.486,03	33.513,97
24/09/2014		4498/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	47.349,88	32.650,12
24/09/2014		4499/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.776,51	49.126,39	30.873,61
23/10/2014		4944/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	58.714,06	21.285,94
23/10/2014		4945/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	59.577,91	20.422,09
23/10/2014		4946/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	821,88	60.399,79	19.600,21
23/10/2014		4947/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.389,05	61.788,84	18.211,16
24/11/2014		5363/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.587,67	71.376,51	8.623,49
24/11/2014		5364/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	72.240,36	7.759,64
24/11/2014		5365/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.943,81	74.184,17	5.815,83
25/11/2014					Suplementação	6.200,00	74.184,17	12.015,83
08/12/2014		5659/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.012,97	86.197,14	2,86
30/12/2014					Suplementação	9.900,00	86.197,14	9.902,86
30/12/2014		5938/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.021,24	95.218,38	881,62
30/12/2014		5939/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,85	96.082,23	17,77

FICHA: 0025

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	22.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.426,42
= Saldo Disponível:	573,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
23/06/2014		3062/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.722,94	2.722,94	17.277,06
24/07/2014		3560/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.689,95	5.412,89	14.587,11
25/08/2014		4029/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.815,50	8.228,39	11.771,61
24/09/2014		4558/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.726,85	10.955,24	9.044,76
23/10/2014		5003/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.823,74	13.778,98	6.221,02
24/11/2014		5418/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.764,18	16.543,16	3.456,84
25/11/2014					Suplementação	1.000,00	16.543,16	4.456,84
25/11/2014					Suplementação	1.000,00	16.543,16	5.456,84
08/12/2014		5677/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.678,89	19.222,05	2.777,95
30/12/2014		5983/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.204,37	21.426,42	573,58

FICHA: 0026

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.741,00
= Dotação Atual:	21.259,00

Ordinário:	21.259,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.386,77
= Saldo Disponível:	872,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
15/01/2014	196/2013	263/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	4.770,00	4.770,00	25.230,00
16/01/2014		112/0-2014	25	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	502,00	5.272,00	24.728,00
03/02/2014	196/2013	263/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	239,26	5.272,00	24.728,00
11/02/2014		738/0-2014	11	110.000	FASIL-IND.E COM.DE PROD	516,00	5.788,00	24.212,00
11/02/2014		739/0-2014	11	110.000	FASIL-IND.E COM.DE PROD	184,80	5.972,80	24.027,20
12/02/2014		767/0-2014	24	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	90,80	6.063,60	23.936,40
13/02/2014		792/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	209,20	6.272,80	23.727,20
18/02/2014		837/0-2014	25	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	2.442,80	8.715,60	21.284,40
18/02/2014		848/0-2014	24	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	898,00	9.613,60	20.386,40
27/02/2014		1034/0-2014	25	110.000	LUIZ RIVAL FORINI	36,00	9.649,60	20.350,40
28/02/2014	196/2013	263/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	528,10	9.649,60	20.350,40
01/03/2014		1107/0-2014	22	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	54,00	9.703,60	20.296,40
20/03/2014	3/2014	1457/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	1.312,82	11.016,42	18.983,58
31/03/2014	196/2013	263/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	457,95	11.016,42	18.983,58
04/04/2014		1666/0-2014	16	110.000	CENTRO EST. E PROM.DO B	252,00	11.268,42	18.731,58
11/04/2014		1889/0-2014	25	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	235,00	11.503,42	18.496,58
16/04/2014		1930/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	11.548,42	18.451,58
30/04/2014	196/2013	263/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	577,54	11.548,42	18.451,58
27/05/2014		2569/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	50,00	11.598,42	18.401,58
30/05/2014	196/2013	263/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	291,10	11.598,42	18.401,58
30/05/2014		2606/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	140,00	11.738,42	18.261,58
05/06/2014		2763/0-2014	25	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	149,00	11.887,42	18.112,58
05/06/2014		2764/0-2014	25	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	59,00	11.946,42	18.053,58
10/06/2014		2836/0-2014	99	110.000	CARLOS ROBERTO MAZOTTI	200,00	12.146,42	17.853,58
13/06/2014		2904/0-2014	11	110.000	FASIL-IND.E COM.DE PROD	516,00	12.662,42	17.337,58
13/06/2014		2905/0-2014	11	110.000	FASIL-IND.E COM.DE PROD	169,80	12.832,22	17.167,78
16/06/2014		2925/0-2014	25	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	582,30	13.414,52	16.585,48
30/06/2014	196/2013	263/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	543,59	13.414,52	16.585,48
03/07/2014		3217/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	289,00	13.703,52	16.296,48
24/07/2014		3489/0-2014	26	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	725,00	14.428,52	15.571,48
31/07/2014	196/2013	263/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	506,50	14.428,52	15.571,48
12/08/2014		3797/0-2014	25	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	1.316,00	15.744,52	14.255,48
31/08/2014	196/2013	263/8-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	564,70	15.744,52	14.255,48
08/09/2014		4291/0-2014	11	110.000	FASIL-IND.E COM.DE PROD	412,80	16.157,32	13.842,68
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	16.157,32	8.842,68
16/09/2014		4407/0-2014	24	110.000	DANIEL FRIAS NOVAIS PRO	412,50	16.569,82	8.430,18
19/09/2014		4438/0-2014	24	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	1.094,00	17.663,82	7.336,18
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	17.663,82	5.336,18
22/10/2014		4909/0-2014	24	110.000	JUVENAL GIACCHETTO & CI	1.470,20	19.134,02	3.865,98
30/10/2014		5111/0-2014	25	110.000	LUIZ RIVAL FORINI	491,00	19.625,02	3.374,98
31/10/2014	196/2013	263/9-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	507,49	19.625,02	3.374,98
03/11/2014		5156/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	129,00	19.754,02	3.245,98
03/11/2014	3/2014	5204/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-1.312,82	18.441,20	4.558,80
25/11/2014					Anulação de Dotação	-540,00	18.441,20	4.018,80
26/11/2014		5471/0-2014	11	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	1.040,80	19.482,00	2.978,00
28/11/2014	196/2013	263/10-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	518,54	19.482,00	2.978,00
01/12/2014		5562/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	940,00	20.422,00	2.038,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-201,00	20.422,00	1.837,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	20.422,00	837,00

FICHA: 0026

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.741,00
= Dotação Atual:	21.259,00

Ordinário:	21.259,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.386,77
= Saldo Disponível:	872,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
17/12/2014	196/2013	5814/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-35,23	20.386,77	872,23

FICHA: 0027

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.933,78
= Saldo Disponível:	66,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
08/04/2014		1691/0-2014	18	110.000	ALESSANDRA OKABAYASHI	800,00	800,00	4.200,00
30/06/2014		3143/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.483,78	3.283,78	1.716,22
22/10/2014		4910/0-2014	21	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	800,00	4.083,78	916,22
03/11/2014		5136/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	4.933,78	66,22

FICHA: 0028

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	32.000,00
- Anulações:	23.200,00
= Dotação Atual:	158.800,00

Ordinário:	158.800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	158.784,18
= Saldo Disponível:	15,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	150.000,00
02/01/2014		10/0-2014	05	110.000	CONSELHO REGIONAL DE QU	168,30	168,30	149.831,70
03/01/2014		14/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	466,18	149.533,82
09/01/2014		50/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	223,44	689,62	149.310,38
21/01/2014	104/2013	183/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.850,00	6.539,62	143.460,38
23/01/2014		204/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.105,69	8.645,31	141.354,69
23/01/2014		205/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.359,87	11.005,18	138.994,82
23/01/2014		221/0-2014	16	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	850,00	11.855,18	138.144,82
31/01/2014		455/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.714,81	14.569,99	135.430,01
31/01/2014		535/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.003,84	17.573,83	132.426,17
31/01/2014		537/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	315,07	17.888,90	132.111,10
31/01/2014		541/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.531,91	21.420,81	128.579,19
03/02/2014		582/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	21.718,69	128.281,31
07/02/2014		683/0-2014	17	110.000	LUIZ SPAZZAPAN FILHO -	850,00	22.568,69	127.431,31
07/02/2014		686/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	580,52	23.149,21	126.850,79
19/02/2014		857/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.410,76	26.559,97	123.440,03
19/02/2014		858/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.798,97	29.358,94	120.641,06
19/02/2014		859/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	779,22	30.138,16	119.861,84
24/02/2014	104/2013	183/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	30.138,16	119.861,84
24/02/2014		968/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.562,72	32.700,88	117.299,12
26/02/2014		1015/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	590,73	33.291,61	116.708,39
26/02/2014		1016/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.544,85	36.836,46	113.163,54
05/03/2014	104/2013	183/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	36.836,46	113.163,54
06/03/2014		1141/0-2014	99	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	380,00	37.216,46	112.783,54
06/03/2014		1150/0-2014	99	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	260,00	37.476,46	112.523,54
06/03/2014		1151/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	50,00	37.526,46	112.473,54
10/03/2014		1183/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	37.824,34	112.175,66
10/03/2014		1195/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	490,16	38.314,50	111.685,50
10/03/2014		1222/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	49,41	38.363,91	111.636,09
10/03/2014		1223/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	924,49	39.288,40	110.711,60
10/03/2014		1224/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.376,68	41.665,08	108.334,92
10/03/2014		1229/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.215,86	43.880,94	106.119,06
10/03/2014		1230/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.705,23	45.586,17	104.413,83
12/03/2014		1270/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.575,33	49.161,50	100.838,50
12/03/2014		1276/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	575,96	49.737,46	100.262,54
17/03/2014		1399/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	201,40	49.938,86	100.061,14
20/03/2014		1432/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	293,58	50.232,44	99.767,56
20/03/2014		1433/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.520,69	51.753,13	98.246,87
20/03/2014		1434/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.122,60	54.875,73	95.124,27
26/03/2014		1490/0-2014	37	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	90,84	54.966,57	95.033,43
27/03/2014		1506/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.418,20	57.384,77	92.615,23
02/04/2014		1642/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	57.682,65	92.317,35
07/04/2014	104/2013	183/3-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	57.682,65	92.317,35
11/04/2014		1890/0-2014	17	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	2.350,00	60.032,65	89.967,35
16/04/2014		1918/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.771,98	61.804,63	88.195,37
22/04/2014		1963/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.229,10	65.033,73	84.966,27
22/04/2014		1965/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.802,16	66.835,89	83.164,11
22/04/2014		1968/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	393,56	67.229,45	82.770,55
25/04/2014		2024/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.426,59	69.656,04	80.343,96
28/04/2014		2069/0-2014	17	110.000	SORAIR CORNELIA DE OLIV	80,00	69.736,04	80.263,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
05/05/2014	104/2013	183/4-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	69.736,04	80.263,96
05/05/2014		2195/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	70.033,92	79.966,08
07/05/2014		2225/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.510,00	71.543,92	78.456,08
09/05/2014		2272/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	418,24	71.962,16	78.037,84
12/05/2014		2305/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	73.734,16	76.265,84
19/05/2014		2354/0-2014	51	110.000	HIDROQUIMICA LAB SERV C	1.040,00	74.774,16	75.225,84
20/05/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	74.774,16	55.225,84
20/05/2014		2384/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	642,29	75.416,45	54.583,55
20/05/2014		2386/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.659,08	78.075,53	51.924,47
20/05/2014		2389/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.299,84	80.375,37	49.624,63
30/05/2014		2594/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	80.475,37	49.524,63
30/05/2014		2652/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.941,68	83.417,05	46.582,95
04/06/2014	104/2013	183/5-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	83.417,05	46.582,95
05/06/2014		2767/0-2014	17	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	2.200,00	85.617,05	44.382,95
09/06/2014		2799/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	297,88	85.914,93	44.085,07
10/06/2014		2820/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	230,96	86.145,89	43.854,11
11/06/2014		2873/0-2014	19	100.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	100,00	86.245,89	43.754,11
18/06/2014		2968/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.536,52	88.782,41	41.217,59
24/06/2014		3083/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	90.554,41	39.445,59
03/07/2014		3225/0-2014	12	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.280,00	91.834,41	38.165,59
04/07/2014	104/2013	183/6-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	91.834,41	38.165,59
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	91.834,41	36.165,59
08/07/2014		3277/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	250,19	92.084,60	35.915,40
08/07/2014		3324/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	93.856,60	34.143,40
17/07/2014		3424/0-2014	17	110.000	ALESSANDRA OKABAYASHI	3.000,00	96.856,60	31.143,40
18/07/2014		3428/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.067,59	99.924,19	28.075,81
18/07/2014		3429/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.269,27	101.193,46	26.806,54
18/07/2014		3430/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.568,33	102.761,79	25.238,21
31/07/2014		3645/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.559,07	105.320,86	22.679,14
04/08/2014	104/2013	183/7-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	105.320,86	22.679,14
07/08/2014		3734/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	107.092,86	20.907,14
12/08/2014		3775/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	151,32	107.244,18	20.755,82
13/08/2014		3802/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	920,00	108.164,18	19.835,82
23/08/2014		3933/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.350,96	111.515,14	16.484,86
23/08/2014		3934/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.966,99	113.482,13	14.517,87
23/08/2014		3935/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	282,87	113.765,00	14.235,00
29/08/2014		4108/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.756,84	116.521,84	11.478,16
02/09/2014		4239/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	118.293,84	9.706,16
04/09/2014	104/2013	183/8-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	118.293,84	9.706,16
04/09/2014		4264/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	118.610,71	9.389,29
09/09/2014		4309/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	374,83	118.985,54	9.014,46
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	118.985,54	14.014,46
19/09/2014		4439/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	119.302,41	13.697,59
19/09/2014		4441/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	119.619,28	13.380,72
23/09/2014		4482/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.087,42	123.706,70	9.293,30
23/09/2014		4483/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,90	123.772,60	9.227,40
24/09/2014		4586/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.840,56	127.613,16	5.386,84
24/09/2014		4587/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.147,52	130.760,68	2.239,32
03/10/2014					Suplementação	2.000,00	130.760,68	4.239,32
06/10/2014	104/2013	183/9-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	130.760,68	4.239,32
06/10/2014		4734/0-2014	99	110.000	HIDROQUIMICA LAB SERV C	1.040,00	131.800,68	3.199,32
07/10/2014		4737/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	132.117,55	2.882,45
10/10/2014		4784/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	717,36	132.834,91	2.165,09
13/10/2014		4804/0-2014	99	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	1.293,34	134.128,25	871,75
20/10/2014		4868/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	52,76	134.181,01	818,99
23/10/2014		4922/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.047,58	138.228,59	-3.228,59
23/10/2014		4924/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.746,18	140.974,77	-5.974,77
24/10/2014		5022/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.077,92	145.052,69	-10.052,69
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	145.052,69	4.947,31
30/10/2014		5112/0-2014	17	110.000	LUIZ RIVAL FORINI	220,00	145.272,69	4.727,31
10/11/2014		5211/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	420,00	145.692,69	4.307,31
10/11/2014	104/2013	5221/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	2.078,49	147.771,18	2.228,82
11/11/2014		5233/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	994,65	148.765,83	1.234,17
14/11/2014	104/2013	5221/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	148.765,83	1.234,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
17/11/2014		5316/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.550,49	151.316,32	-1.316,32
19/11/2014		5341/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	153.088,32	-3.088,32
25/11/2014					Suplementação	10.000,00	153.088,32	6.911,68
27/11/2014		5485/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.982,95	157.071,27	2.928,73
01/12/2014		5574/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE SAN. E RE	1.772,00	158.843,27	1.156,73
04/12/2014	104/2013	5221/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	158.843,27	1.156,73
08/12/2014		5622/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	159.160,14	839,86
08/12/2014		5623/0-2014	11	110.000	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓV	316,87	159.477,01	522,99
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	159.477,01	-677,01
24/12/2014	104/2013	5857/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	-692,83	158.784,18	15,82

FICHA: 0029

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	6.490,00
= Dotação Atual:	23.510,00

Ordinário:	23.510,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.495,00
= Saldo Disponível:	15,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
23/01/2014		220/0-2014	39	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	2.500,00	2.500,00	27.500,00
28/04/2014		2070/0-2014	34	110.000	SORAIR CORNELIA DE OLIV	5.850,00	8.350,00	21.650,00
28/04/2014		2071/0-2014	34	110.000	SORAIR CORNELIA DE OLIV	7.645,00	15.995,00	14.005,00
05/06/2014		2765/0-2014	28	110.000	MILTON M. DE SOUZA E SO	7.500,00	23.495,00	6.505,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	23.495,00	1.505,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-990,00	23.495,00	515,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	23.495,00	15,00

FICHA: 0030

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1005	CONSTRUÇÃO DO CCI
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	32.000,00
- Anulações:	47.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	15.000,00
11/02/2014					Suplementação	32.000,00	0,00	47.000,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-45.000,00	0,00	2.000,00
05/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0031

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1005	CONSTRUÇÃO DO CCI
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	92.000,00
= Dotação Atual:	208.000,00

Ordinário:	208.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	208.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	300.000,00
11/02/2014					Anulação de Dotação	-32.000,00	0,00	268.000,00
30/10/2014					Anulação de Dotação	-60.000,00	0,00	208.000,00

FICHA: 0032

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1006	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	6.071,12
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.071,12

Ordinário:	16.071,12
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.061,09
= Saldo Disponível:	10,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
20/01/2014					Suplementação	6.071,12	0,00	16.071,12
06/05/2014	72/2014	2210/0-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	16.061,09	16.061,09	10,03
02/10/2014	72/2014	2210/1-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	11.021,09	16.061,09	10,03
03/12/2014	72/2014	2210/2-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	5.040,00	16.061,09	10,03

FICHA: 0033

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1006	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	6.071,12
= Dotação Atual:	193.928,88

Ordinário:	193.928,88
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	116.550,83
= Saldo Disponível:	77.378,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-6.071,12	0,00	193.928,88
06/05/2014	72/2014	2211/0-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	139.871,84	139.871,84	54.057,04
18/06/2014	72/2014	2211/1-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	19.257,72	139.871,84	54.057,04
30/07/2014	72/2014	2211/2-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	42.788,04	139.871,84	54.057,04
01/08/2014	72/2014	2211/3-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	13.281,40	139.871,84	54.057,04
04/11/2014	72/2014	2211/4-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	18.648,83	139.871,84	54.057,04
03/12/2014	72/2014	2211/5-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	16.001,22	139.871,84	54.057,04
16/12/2014	72/2014	2211/6-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	16.301,48	139.871,84	54.057,04
16/12/2014	72/2014	2211/7-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	16.301,48	139.871,84	54.057,04
18/12/2014	72/2014	2211/8-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	18.320,96	139.871,84	54.057,04
18/12/2014	72/2014	2211/9-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	19.855,02	139.871,84	54.057,04
31/12/2014	72/2014	6052/0-2014	99	100.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	-23.321,01	116.550,83	77.378,05

FICHA: 0034

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1007	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	19.830,00
= Dotação Atual:	15.170,00

Ordinário:	15.170,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.170,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	35.000,00
28/04/2014	77/2014	2074/0-2014	99	110.000	AOKI LTDA	15.170,00	15.170,00	19.830,00
26/06/2014	77/2014	2074/1-2014	99	110.000	AOKI LTDA	15.170,00	15.170,00	19.830,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-12.000,00	15.170,00	7.830,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-7.830,00	15.170,00	0,00

FICHA: 0035

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1007	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	400.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.170,00
= Dotação Atual:	389.830,00

Ordinário:	389.830,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	389.830,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	400.000,00
27/02/2014	20/2014	1090/0-2014	48	100.000	AOKI LTDA	220.000,00	220.000,00	180.000,00
23/04/2014	20/2014	1090/1-2014	48	100.000	AOKI LTDA	220.000,00	220.000,00	180.000,00
28/04/2014	77/2014	2075/0-2014	52	100.000	AOKI LTDA	169.830,00	389.830,00	10.170,00
26/06/2014	77/2014	2075/1-2014	52	100.000	AOKI LTDA	169.830,00	389.830,00	10.170,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.170,00	389.830,00	0,00

FICHA: 0036

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1009	CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	15.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0037

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1009	CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	22.000,00
= Dotação Atual:	278.000,00

Ordinário:	278.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	278.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	300.000,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-22.000,00	0,00	278.000,00

FICHA: 0038

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	700.000,00
+ Suplementações:	120.000,00
- Anulações:	70.538,00
= Dotação Atual:	749.462,00

Ordinário:	749.462,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	749.394,57
= Saldo Disponível:	67,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	700.000,00
30/01/2014		292/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.059,23	56.059,23	643.940,77
30/01/2014		293/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	6.489,58	62.548,81	637.451,19
30/01/2014		294/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.005,69	64.554,50	635.445,50
30/01/2014		295/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.326,40	69.880,90	630.119,10
20/02/2014		885/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	55.871,81	125.752,71	574.247,29
20/02/2014		886/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	6.432,85	132.185,56	567.814,44
20/02/2014		887/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	280,49	132.466,05	567.533,95
20/02/2014		888/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.136,63	140.602,68	559.397,32
13/03/2014		1302/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.805,86	197.408,54	502.591,46
13/03/2014		1303/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.775,74	205.184,28	494.815,72
13/03/2014		1304/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.430,35	206.614,63	493.385,37
13/03/2014		1305/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.447,12	214.061,75	485.938,25
15/04/2014		1815/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	56.956,21	271.017,96	428.982,04
15/04/2014		1816/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.098,93	278.116,89	421.883,11
15/04/2014		1817/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.086,64	279.203,53	420.796,47
15/04/2014		1818/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.167,03	286.370,56	413.629,44
23/05/2014		2460/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	58.279,55	344.650,11	355.349,89
23/05/2014		2461/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.505,09	354.155,20	345.844,80
23/05/2014		2462/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.418,22	355.573,42	344.426,58
23/05/2014		2463/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.369,78	362.943,20	337.056,80
23/06/2014		3005/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	38.885,25	401.828,45	298.171,55
23/06/2014		3006/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.569,88	406.398,33	293.601,67
23/06/2014		3007/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.060,31	407.458,64	292.541,36
23/06/2014		3008/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.867,31	411.325,95	288.674,05
24/07/2014		3502/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	37.620,28	448.946,23	251.053,77
24/07/2014		3503/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.956,43	452.902,66	247.097,34
24/07/2014		3504/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.610,18	455.512,84	244.487,16
24/07/2014		3505/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.773,17	459.286,01	240.713,99
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.800,00	459.286,01	238.913,99
12/08/2014					Anulação de Dotação	-22.000,00	459.286,01	216.913,99
12/08/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	459.286,01	212.913,99
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.738,00	459.286,01	211.175,99
19/08/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	459.286,01	207.675,99
25/08/2014		3968/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	37.323,62	496.609,63	170.352,37
25/08/2014		3969/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.912,70	501.522,33	165.439,67
25/08/2014		3970/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	974,78	502.497,11	164.464,89
25/08/2014		3971/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.001,30	507.498,41	159.463,59
24/09/2014		4500/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	38.652,48	546.150,89	120.811,11
24/09/2014		4501/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.922,00	551.072,89	115.889,11
24/09/2014		4502/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	605,77	551.678,66	115.283,34
24/09/2014		4503/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.122,55	556.801,21	110.160,79
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	556.801,21	107.160,79
03/10/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	556.801,21	97.160,79
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.200,00	556.801,21	93.960,79
23/10/2014		4928/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	796,08	557.597,29	93.164,71
23/10/2014		4929/0-2014	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.416,66	560.013,95	90.748,05
23/10/2014		4930/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	710,79	560.724,74	90.037,26
23/10/2014		4931/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	805,57	561.530,31	89.231,69
23/10/2014		4948/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	39.276,33	600.806,64	49.955,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/10/2014		4949/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.131,90	604.938,54	45.823,46
23/10/2014		4950/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.290,22	607.228,76	43.533,24
23/10/2014		4951/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.319,40	611.548,16	39.213,84
30/10/2014					Suplementação	70.000,00	611.548,16	109.213,84
24/11/2014		5366/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	39.033,22	650.581,38	70.180,62
24/11/2014		5367/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.133,02	654.714,40	66.047,60
24/11/2014		5368/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.207,35	659.921,75	60.840,25
25/11/2014					Suplementação	50.000,00	659.921,75	110.840,25
08/12/2014		5660/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	46.037,45	705.959,20	64.802,80
30/12/2014					Anulação de Dotação	-21.300,00	705.959,20	43.502,80
30/12/2014		5940/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	38.574,68	744.533,88	4.928,12
30/12/2014		5941/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.133,02	748.666,90	795,10
30/12/2014		5942/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	727,67	749.394,57	67,43

FICHA: 0039

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	110.000,00
+ Suplementações:	63.086,00
- Anulações:	9.260,00
= Dotação Atual:	163.826,00

Ordinário:	163.826,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	163.825,22
= Saldo Disponível:	0,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	110.000,00
30/01/2014		348/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.294,48	15.294,48	94.705,52
20/02/2014		936/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.544,30	30.838,78	79.161,22
13/03/2014		1350/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.942,86	46.781,64	63.218,36
15/04/2014		1865/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	15.779,95	62.561,59	47.438,41
23/05/2014		2522/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16.304,74	78.866,33	31.133,67
23/06/2014		3063/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10.639,98	89.506,31	20.493,69
24/07/2014		3561/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10.695,10	100.201,41	9.798,59
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	100.201,41	24.798,59
25/08/2014		4030/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10.575,44	110.776,85	14.223,15
24/09/2014		4559/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.818,60	121.595,45	3.404,55
23/10/2014		5004/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	11.490,00	133.085,45	-8.085,45
30/10/2014					Suplementação	30.000,00	133.085,45	21.914,55
24/11/2014		5419/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10.787,31	143.872,76	11.127,24
25/11/2014					Suplementação	18.000,00	143.872,76	29.127,24
05/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	143.872,76	27.127,24
08/12/2014		5678/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10.266,36	154.139,12	16.860,88
15/12/2014					Anulação de Dotação	-130,00	154.139,12	16.730,88
15/12/2014					Anulação de Dotação	-130,00	154.139,12	16.600,88
15/12/2014					Suplementação	86,00	154.139,12	16.686,88
30/12/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	154.139,12	9.686,88
30/12/2014		5984/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	9.686,10	163.825,22	0,78

FICHA: 0040

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	60.967,00
- Anulações:	86.300,00
= Dotação Atual:	424.667,00

Ordinário:	424.667,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	414.680,56
= Saldo Disponível:	9.986,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	450.000,00
06/01/2014		24/0-2014	19	110.000	ALESSANDRA GUSSI SOUZA	675,00	675,00	449.325,00
08/01/2014		44/0-2014	19	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	370,00	1.045,00	448.955,00
09/01/2014		47/0-2014	24	110.000	PEREIRA & VILELA FIORAV	2.499,50	3.544,50	446.455,50
14/01/2014		96/0-2014	31	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	320,00	3.864,50	446.135,50
15/01/2014	196/2013	257/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	15.090,00	18.954,50	431.045,50
15/01/2014	196/2013	261/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	39.000,00	57.954,50	392.045,50
15/01/2014	196/2013	262/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	25.440,00	83.394,50	366.605,50
17/01/2014		113/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	43,50	83.438,00	366.562,00
17/01/2014		114/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	667,60	84.105,60	365.894,40
20/01/2014		122/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	7.829,50	91.935,10	358.064,90
21/01/2014		144/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	556,00	92.491,10	357.508,90
21/01/2014		145/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	276,00	92.767,10	357.232,90
21/01/2014		158/0-2014	26	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	145,80	92.912,90	357.087,10
21/01/2014		163/0-2014	22	110.000	MARIA DE FÁTIMA LOSSAVA	960,00	93.872,90	356.127,10
21/01/2014		171/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	345,00	94.217,90	355.782,10
21/01/2014		238/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	350,00	94.567,90	355.432,10
23/01/2014		202/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	5.302,00	99.869,90	350.130,10
23/01/2014		227/0-2014	39	110.000	DIRCEU INTINI ANDRADINA	2.010,00	101.879,90	348.120,10
27/01/2014		242/0-2014	22	110.000	VINICIUS DOS SANTOS CON	2.940,00	104.819,90	345.180,10
28/01/2014		250/0-2014	11	110.000	M.A. PROENÇA - EPP	330,00	105.149,90	344.850,10
28/01/2014		251/0-2014	24	110.000	CONCRESP CONCRETAGEM E	662,50	105.812,40	344.187,60
28/01/2014		252/0-2014	24	110.000	CONCRESP CONCRETAGEM E	1.325,00	107.137,40	342.862,60
30/01/2014		392/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	291,09	107.428,49	342.571,51
30/01/2014		393/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	238,26	107.666,75	342.333,25
30/01/2014		395/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	182,02	107.848,77	342.151,23
30/01/2014		396/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	585,54	108.434,31	341.565,69
31/01/2014		428/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	91,48	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	257/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	265,20	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	257/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	194,01	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	257/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	86,30	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	257/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	348,82	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	261/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	500,39	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	261/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	426,17	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	261/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	579,95	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	261/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	294,32	108.525,79	341.474,21
03/02/2014	196/2013	262/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	822,16	108.525,79	341.474,21
03/02/2014		561/0-2014	39	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	580,00	109.105,79	340.894,21
04/02/2014		648/0-2014	39	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.355,00	110.460,79	339.539,21
05/02/2014		652/0-2014	01	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	318,00	110.778,79	339.221,21
12/02/2014		821/0-2014	26	110.000	M. D. BASALIA & CIA LTD	7.372,40	118.151,19	331.848,81
14/02/2014		798/0-2014	22	110.000	VINICIUS DOS SANTOS CON	2.950,00	121.101,19	328.898,81
18/02/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	121.101,19	288.898,81
18/02/2014		838/0-2014	24	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	47,20	121.148,39	288.851,61
19/02/2014		854/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.522,00	122.670,39	287.329,61
19/02/2014		855/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.277,00	123.947,39	286.052,61
20/02/2014	8/2014	869/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	131.005,00	254.952,39	155.047,61
20/02/2014	8/2014	869/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.886,65	254.952,39	155.047,61
20/02/2014	8/2014	869/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.025,50	254.952,39	155.047,61
25/02/2014		981/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.115,00	256.067,39	153.932,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/02/2014		987/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	256.127,39	153.872,61
25/02/2014		988/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	600,00	256.727,39	153.272,61
25/02/2014		997/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.757,00	258.484,39	151.515,61
25/02/2014		999/0-2014	26	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	130,00	258.614,39	151.385,61
26/02/2014		1042/0-2014	39	110.000	DIRCEU INTINI ANDRADINA	485,00	259.099,39	150.900,61
26/02/2014		1043/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	206,35	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	257/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	409,27	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	257/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	636,87	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	257/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	441,67	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	257/8-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	481,56	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	257/9-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	496,26	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	261/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.028,00	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	261/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.144,13	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	261/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.233,14	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	261/8-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.738,22	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	261/9-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.357,69	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	262/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	145,61	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	262/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	248,04	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	196/2013	262/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.704,07	259.305,74	150.694,26
28/02/2014	8/2014	869/3-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.057,50	259.305,74	150.694,26
06/03/2014		1156/0-2014	22	110.000	VINICIUS DOS SANTOS CON	2.970,00	262.275,74	147.724,26
06/03/2014		1157/0-2014	42	110.000	R. MARTINS FERRAMENTAS	100,00	262.375,74	147.624,26
06/03/2014		1158/0-2014	39	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	210,00	262.585,74	147.414,26
06/03/2014		1159/0-2014	39	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	250,00	262.835,74	147.164,26
06/03/2014		1174/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	210,00	263.045,74	146.954,26
06/03/2014		1187/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	294,25	263.339,99	146.660,01
06/03/2014		1191/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	1.944,00	265.283,99	144.716,01
10/03/2014		1184/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	180,59	265.464,58	144.535,42
10/03/2014		1207/0-2014	22	110.000	LUCIANO AMADIO ME	578,47	266.043,05	143.956,95
11/03/2014		1238/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	107,06	266.150,11	143.849,89
13/03/2014	8/2014	869/4-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.125,00	266.150,11	143.849,89
13/03/2014		1294/0-2014	22	110.000	M.A. PROENÇA - EPP	330,00	266.480,11	143.519,89
14/03/2014	6/2014	1377/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	10.798,70	277.278,81	132.721,19
14/03/2014	6/2014	1378/0-2014	24	110.000	CONCRESP MINERAÇÃO E CO	6.518,40	283.797,21	126.202,79
14/03/2014	6/2014	1379/0-2014	24	110.000	J. M. V. PRODUÇÕES E EV	18.961,00	302.758,21	107.241,79
14/03/2014		1396/0-2014	39	110.000	TREVICAR VEICULOS LTDA	688,20	303.446,41	106.553,59
17/03/2014		1394/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	104,80	303.551,21	106.448,79
18/03/2014		1406/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	128,00	303.679,21	106.320,79
18/03/2014		1409/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	124,50	303.803,71	106.196,29
20/03/2014		1445/0-2014	31	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	504,50	304.308,21	105.691,79
20/03/2014	3/2014	1455/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	3.209,76	307.517,97	102.482,03
20/03/2014	3/2014	1460/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	357,30	307.875,27	102.124,73
20/03/2014	3/2014	1464/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	969,00	308.844,27	101.155,73
20/03/2014	3/2014	1466/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	836,00	309.680,27	100.319,73
25/03/2014		1481/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	1.381,50	311.061,77	98.938,23
27/03/2014		1511/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	5.154,80	316.216,57	93.783,43
28/03/2014		1531/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	640,00	316.856,57	93.143,43
28/03/2014		1536/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	530,00	317.386,57	92.613,43
28/03/2014		1547/0-2014	01	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	496,00	317.882,57	92.117,43
28/03/2014		1548/0-2014	01	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	1.036,00	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/10-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	255,98	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/11-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	117,50	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/12-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	351,82	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/13-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	736,33	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/14-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	133,28	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	257/15-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	581,17	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	261/10-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	648,77	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	261/11-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.247,34	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	261/12-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.228,91	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	261/13-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.762,29	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	261/14-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.250,45	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	196/2013	262/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.733,79	318.918,57	91.081,43
31/03/2014	8/2014	869/5-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	9.005,40	318.918,57	91.081,43
31/03/2014		1552/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	247,15	319.165,72	90.834,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
03/04/2014	8/2014	869/6-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.603,90	319.165,72	90.834,28
04/04/2014		1659/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	132,00	319.297,72	90.702,28
04/04/2014		1663/0-2014	22	110.000	RIO LINE PRODUTOS DE LI	542,40	319.840,12	90.159,88
04/04/2014		1665/0-2014	22	110.000	HELENA RUFO MARCHI	1.500,00	321.340,12	88.659,88
09/04/2014		1705/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	7.803,15	329.143,27	80.856,73
09/04/2014		1724/0-2014	16	110.000	RELOPONTO ATA COM. REL.	120,00	329.263,27	80.736,73
10/04/2014		1763/0-2014	39	110.000	M. S. P. BARATELLI PEÇA	1.391,92	330.655,19	79.344,81
14/04/2014		1795/0-2014	39	110.000	DIRCEU INTINI ANDRADINA	7.822,00	338.477,19	71.522,81
15/04/2014		1799/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.200,00	340.677,19	69.322,81
15/04/2014		1800/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.690,00	342.367,19	67.632,81
15/04/2014		1803/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	400,00	342.767,19	67.232,81
15/04/2014		1804/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.580,00	344.347,19	65.652,81
22/04/2014	32/2014	1990/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	676,15	345.023,34	64.976,66
22/04/2014	32/2014	1995/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	7.021,76	352.045,10	57.954,90
23/04/2014		1983/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	115,00	352.160,10	57.839,90
23/04/2014		1984/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	160,80	352.320,90	57.679,10
23/04/2014		1985/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	52,00	352.372,90	57.627,10
23/04/2014		1987/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	230,00	352.602,90	57.397,10
23/04/2014		2007/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	368,20	352.971,10	57.028,90
23/04/2014		2008/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	384,60	353.355,70	56.644,30
24/04/2014		2017/0-2014	15	110.000	DECORART FLORICULTURA L	180,00	353.535,70	56.464,30
24/04/2014		2018/0-2014	15	110.000	DECORART FLORICULTURA L	180,00	353.715,70	56.284,30
26/04/2014		2042/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	179,83	353.895,53	56.104,47
26/04/2014		2044/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	185,58	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	257/16-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	120,84	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	257/17-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	342,04	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	257/18-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	407,43	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	257/19-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	407,68	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	257/20-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	970,00	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	261/15-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.017,71	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	261/16-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.278,16	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	261/17-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	519,33	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	261/18-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.365,55	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	261/19-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	856,68	354.081,11	55.918,89
30/04/2014	196/2013	262/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.388,89	354.081,11	55.918,89
05/05/2014	8/2014	869/7-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.486,00	354.081,11	55.918,89
05/05/2014	8/2014	869/8-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	5.105,00	354.081,11	55.918,89
06/05/2014	6/2014	1377/1-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	125,06	354.081,11	55.918,89
06/05/2014		2209/0-2014	24	110.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	3.630,00	357.711,11	52.288,89
07/05/2014	3/2014	1455/1-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	368,88	357.711,11	52.288,89
12/05/2014		2291/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	132,01	357.843,12	52.156,88
12/05/2014		2292/0-2014	22	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	420,00	358.263,12	51.736,88
16/05/2014	8/2014	869/9-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.860,00	358.263,12	51.736,88
16/05/2014	8/2014	869/10-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.814,50	358.263,12	51.736,88
19/05/2014	6/2014	1377/2-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	110,29	358.263,12	51.736,88
20/05/2014	6/2014	1377/3-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	109,59	358.263,12	51.736,88
20/05/2014		2369/0-2014	22	110.000	RIO LINE PRODUTOS DE LI	542,40	358.805,52	51.194,48
20/05/2014		2370/0-2014	39	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	1.851,35	360.656,87	49.343,13
20/05/2014		2373/0-2014	39	110.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	36,00	360.692,87	49.307,13
21/05/2014		2412/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	72,00	360.764,87	49.235,13
21/05/2014		2418/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	110,00	360.874,87	49.125,13
21/05/2014		2419/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	45,00	360.919,87	49.080,13
21/05/2014		2426/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	50,00	360.969,87	49.030,13
21/05/2014		2429/0-2014	24	110.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	220,50	361.190,37	48.809,63
22/05/2014		2440/0-2014	39	110.000	ANDRAPNEUS COMERCIO DE	295,00	361.485,37	48.514,63
23/05/2014		2544/0-2014	39	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	308,60	361.793,97	48.206,03
27/05/2014		2560/0-2014	24	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	586,20	362.380,17	47.619,83
28/05/2014	6/2014	1377/4-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	206,79	362.380,17	47.619,83
28/05/2014		2577/0-2014	22	110.000	LUCIANO AMADIO ME	185,52	362.565,69	47.434,31
28/05/2014		2583/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	185,06	362.750,75	47.249,25
29/05/2014		2585/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	325,89	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	257/21-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	381,63	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	257/22-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	355,29	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	257/23-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	241,97	363.076,64	46.923,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/05/2014	196/2013	257/24-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	392,43	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	257/25-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	861,71	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	261/20-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	804,46	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	261/21-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.179,93	363.076,64	46.923,36
30/05/2014	196/2013	262/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.908,35	363.076,64	46.923,36
30/05/2014		2605/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	758,00	363.834,64	46.165,36
30/05/2014		2611/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	130,00	363.964,64	46.035,36
30/05/2014		2618/0-2014	39	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	2.660,00	366.624,64	43.375,36
30/05/2014		2619/0-2014	22	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	493,35	367.117,99	42.882,01
04/06/2014	8/2014	869/11-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.652,00	367.117,99	42.882,01
04/06/2014	8/2014	869/12-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.759,50	367.117,99	42.882,01
04/06/2014	8/2014	869/13-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.440,00	367.117,99	42.882,01
04/06/2014		2728/0-2014	28	110.000	MEIRE DE FREITAS - ME	222,00	367.339,99	42.660,01
04/06/2014		2738/0-2014	01	110.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.268,15	368.608,14	41.391,86
04/06/2014		2742/0-2014	24	110.000	FMC FEREZIN MARTINS COM	4.445,36	373.053,50	36.946,50
05/06/2014		2762/0-2014	44	110.000	MOISES DE OLIVEIRA E SO	1.420,00	374.473,50	35.526,50
06/06/2014		2776/0-2014	99	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	115,60	374.589,10	35.410,90
06/06/2014		2783/0-2014	39	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	140,00	374.729,10	35.270,90
09/06/2014		2797/0-2014	39	110.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	40,00	374.769,10	35.230,90
10/06/2014		2804/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	374.814,10	35.185,90
10/06/2014		2810/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	374.859,10	35.140,90
10/06/2014		2828/0-2014	24	110.000	SKALLA COMERCIO E URBAN	4.238,00	379.097,10	30.902,90
10/06/2014		2837/0-2014	04	110.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	90,00	379.187,10	30.812,90
10/06/2014		2842/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	240,79	379.427,89	30.572,11
10/06/2014		2845/0-2014	26	110.000	M.D. BASALIA E CIA LTDA	305,00	379.732,89	30.267,11
11/06/2014					Suplementação	2.000,00	379.732,89	32.267,11
11/06/2014					Suplementação	1.000,00	379.732,89	33.267,11
12/06/2014		2895/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	76,50	379.809,39	33.190,61
16/06/2014	91/2014	2946/0-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	10.920,00	390.729,39	22.270,61
16/06/2014		2954/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	770,80	391.500,19	21.499,81
17/06/2014	8/2014	869/14-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.778,50	391.500,19	21.499,81
27/06/2014	8/2014	869/15-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	4.800,50	391.500,19	21.499,81
27/06/2014	32/2014	1990/1-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	150,23	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	257/26-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	775,58	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	257/27-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	563,93	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	257/28-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	236,72	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	257/29-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	407,09	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	257/30-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	259,28	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	261/22-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	836,62	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	261/23-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	986,08	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	261/24-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	736,56	391.500,19	21.499,81
30/06/2014	196/2013	262/8-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.356,38	391.500,19	21.499,81
01/07/2014	8/2014	869/16-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	9.881,99	391.500,19	21.499,81
01/07/2014	8/2014	869/17-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.320,00	391.500,19	21.499,81
02/07/2014		3195/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	264,11	391.764,30	21.235,70
02/07/2014		3200/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	-264,11	391.500,19	21.499,81
02/07/2014		3201/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	264,10	391.764,29	21.235,71
03/07/2014		3207/0-2014	99	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	250,00	392.014,29	20.985,71
03/07/2014		3229/0-2014	39	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	83,20	392.097,49	20.902,51
03/07/2014		3240/0-2014	39	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	484,28	392.581,77	20.418,23
04/07/2014	8/2014	869/18-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	7.499,40	392.581,77	20.418,23
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	392.581,77	23.418,23
08/07/2014	3/2014	1466/1-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	456,00	392.581,77	23.418,23
08/07/2014		3316/0-2014	39	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	5.635,00	398.216,77	17.783,23
11/07/2014	6/2014	1377/5-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	151,34	398.216,77	17.783,23
15/07/2014		3405/0-2014	19	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	152,00	398.368,77	17.631,23
18/07/2014	8/2014	869/19-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.371,90	398.368,77	17.631,23
18/07/2014	8/2014	869/20-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.711,00	398.368,77	17.631,23
18/07/2014		3442/0-2014	31	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	56,64	398.425,41	17.574,59
21/07/2014		3453/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	84,00	398.509,41	17.490,59
23/07/2014	32/2014	1995/1-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	114,32	398.509,41	17.490,59
23/07/2014		3469/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	132,00	398.641,41	17.358,59
23/07/2014		3471/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	529,00	399.170,41	16.829,59
28/07/2014	6/2014	1377/6-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	129,00	399.170,41	16.829,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/07/2014	8/2014	3587/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.508,00	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	257/31-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	270,03	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	257/32-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	118,46	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	257/33-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	753,58	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	257/34-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	643,56	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	261/25-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	932,36	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	261/26-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.179,74	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	261/27-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	995,34	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	196/2013	262/9-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.463,63	402.678,41	13.321,59
31/07/2014	91/2014	2946/1-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	802,15	402.678,41	13.321,59
01/08/2014					Suplementação	1.800,00	402.678,41	15.121,59
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	402.678,41	16.121,59
04/08/2014	8/2014	3587/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.996,60	402.678,41	16.121,59
05/08/2014		3708/0-2014	17	110.000	M.D. BASALIA E CIA LTDA	24,00	402.702,41	16.097,59
06/08/2014		3720/0-2014	16	110.000	COMERCIAL AGROPECUÁRIA	49,00	402.751,41	16.048,59
12/08/2014					Suplementação	4.000,00	402.751,41	20.048,59
12/08/2014	3/2014	1455/2-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	276,66	402.751,41	20.048,59
12/08/2014	32/2014	1995/2-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	89,30	402.751,41	20.048,59
13/08/2014		3809/0-2014	39	110.000	ANDRAPNEUS COMERCIO DE	1.840,00	404.591,41	18.208,59
14/08/2014	8/2014	869/21-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	36,00	404.591,41	18.208,59
15/08/2014		3843/0-2014	31	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	35,40	404.626,81	18.173,19
18/08/2014	6/2014	1377/7-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	202,30	404.626,81	18.173,19
18/08/2014	32/2014	1995/3-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	122,91	404.626,81	18.173,19
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	404.626,81	19.173,19
19/08/2014		3874/0-2014	39	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	477,70	405.104,51	18.695,49
21/08/2014		3898/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	160,00	405.264,51	18.535,49
21/08/2014		3906/0-2014	39	110.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	175,00	405.439,51	18.360,49
21/08/2014		3907/0-2014	39	110.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	15,00	405.454,51	18.345,49
22/08/2014		3914/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.785,00	407.239,51	16.560,49
23/08/2014	8/2014	3926/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	-0,01	407.239,50	16.560,50
23/08/2014		3929/0-2014	44	110.000	MOISES DE OLIVEIRA E SO	1.420,00	408.659,50	15.140,50
25/08/2014	8/2014	869/22-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	9.991,05	408.659,50	15.140,50
25/08/2014	32/2014	1990/2-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	39,17	408.659,50	15.140,50
25/08/2014		4054/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.200,00	410.859,50	12.940,50
25/08/2014		4061/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	268,80	411.128,30	12.671,70
26/08/2014		4073/0-2014	39	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	250,00	411.378,30	12.421,70
29/08/2014		4132/0-2014	22	110.000	DECIO MARCHI	1.650,00	413.028,30	10.771,70
30/08/2014		4117/0-2014	39	110.000	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQU	880,67	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	257/35-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	351,93	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	257/36-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	190,83	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	257/37-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	224,01	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	261/28-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.034,69	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	261/29-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	944,42	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	261/30-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	920,17	413.908,97	9.891,03
31/08/2014	196/2013	262/10-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.759,44	413.908,97	9.891,03
01/09/2014		4182/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	268,20	414.177,17	9.622,83
02/09/2014		4201/0-2014	31	110.000	PIMENTEL & FIORAVANTE L	400,00	414.577,17	9.222,83
02/09/2014		4235/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	210,45	414.787,62	9.012,38
03/09/2014		4243/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.988,00	416.775,62	7.024,38
04/09/2014		4253/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.213,00	418.988,62	4.811,38
08/09/2014	8/2014	869/23-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	6.355,00	418.988,62	4.811,38
10/09/2014					Suplementação	23.000,00	418.988,62	27.811,38
10/09/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	418.988,62	12.811,38
11/09/2014		4350/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	1.979,20	420.967,82	10.832,18
12/09/2014		4356/0-2014	19	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	615,00	421.582,82	10.217,18
16/09/2014		4413/0-2014	39	110.000	RETIFICA SAO MARCOS RIO	465,86	422.048,68	9.751,32
18/09/2014	8/2014	869/24-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	10.828,10	422.048,68	9.751,32
18/09/2014	6/2014	1377/8-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	194,85	422.048,68	9.751,32
19/09/2014		4428/0-2014	26	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	250,00	422.298,68	9.501,32
23/09/2014		4473/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	166,88	422.465,56	9.334,44
24/09/2014	3/2014	1455/3-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	737,76	422.465,56	9.334,44
25/09/2014	32/2014	1995/4-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	171,39	422.465,56	9.334,44
25/09/2014	6/2014	4480/0-2014	24	110.000	J. M. V. PRODUÇÕES E EV	-15.008,00	407.457,56	24.342,44
25/09/2014		4598/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	299,00	407.756,56	24.043,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/09/2014		4632/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	259,56	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	261/31-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	606,68	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	261/32-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.051,39	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	261/33-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	386,88	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	262/11-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	957,81	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	262/12-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	240,09	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	262/13-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	222,60	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	262/14-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	482,09	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	196/2013	262/15-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	340,26	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	91/2014	2946/2-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.039,71	408.016,12	23.783,88
30/09/2014	91/2014	2946/3-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.062,27	408.016,12	23.783,88
30/09/2014		4676/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	408,00	408.424,12	23.375,88
30/09/2014		4677/0-2014	07	110.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	209,96	408.634,08	23.165,92
02/10/2014		4717/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	170,00	408.804,08	22.995,92
02/10/2014		4718/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	509,90	409.313,98	22.486,02
03/10/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	409.313,98	7.486,02
03/10/2014					Suplementação	3.200,00	409.313,98	10.686,02
03/10/2014					Suplementação	2.000,00	409.313,98	12.686,02
06/10/2014	91/2014	2946/4-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	136,50	409.313,98	12.686,02
06/10/2014	8/2014	3587/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.511,40	409.313,98	12.686,02
06/10/2014		4736/0-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	225,00	409.538,98	12.461,02
07/10/2014		4744/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	571,40	410.110,38	11.889,62
07/10/2014		4745/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	477,20	410.587,58	11.412,42
08/10/2014		4753/0-2014	39	110.000	SCALA DE DRACENA AUTO P	415,00	411.002,58	10.997,42
10/10/2014	8/2014	869/25-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.320,00	411.002,58	10.997,42
10/10/2014		4768/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	455,00	411.457,58	10.542,42
10/10/2014		4769/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	169,00	411.626,58	10.373,42
10/10/2014		4770/0-2014	31	110.000	PIMENTEL & FIORAVANTE L	240,00	411.866,58	10.133,42
10/10/2014		4772/0-2014	39	110.000	BANDERPLACA INDÚSTRIA E	320,00	412.186,58	9.813,42
13/10/2014		4803/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	180,00	412.366,58	9.633,42
15/10/2014	8/2014	869/26-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	9.327,60	412.366,58	9.633,42
15/10/2014		4840/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	285,60	412.652,18	9.347,82
17/10/2014		4856/0-2014	39	110.000	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	6.750,00	419.402,18	2.597,82
17/10/2014		4860/0-2014	19	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	570,00	419.972,18	2.027,82
21/10/2014	32/2014	1995/5-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	362,51	419.972,18	2.027,82
23/10/2014		5018/0-2014	39	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	2.154,64	422.126,82	-126,82
23/10/2014		5019/0-2014	15	110.000	TREZZELED COMÉRCIO DE P	1.400,00	423.526,82	-1.526,82
27/10/2014		5046/0-2014	39	110.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	90,00	423.616,82	-1.616,82
27/10/2014		5047/0-2014	39	110.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	242,00	423.858,82	-1.858,82
28/10/2014	8/2014	869/27-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.372,00	423.858,82	-1.858,82
28/10/2014	8/2014	869/28-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.511,00	423.858,82	-1.858,82
28/10/2014		5068/0-2014	39	110.000	MARCOS CESAR ALVES DE A	640,00	424.498,82	-2.498,82
29/10/2014		5072/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	86,85	424.585,67	-2.585,67
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	261/34-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	963,96	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	261/35-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	729,93	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	261/36-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	591,53	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	262/16-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	765,87	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	262/17-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	244,86	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	196/2013	262/18-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	286,20	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	91/2014	2946/5-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	576,06	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	91/2014	2946/6-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.416,35	424.585,67	12.414,33
31/10/2014	91/2014	2946/7-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.164,75	424.585,67	12.414,33
03/11/2014	6/2014	5192/0-2014	24	110.000	CONCRESP MINERAÇÃO E CO	-6.518,40	418.067,27	18.932,73
03/11/2014	3/2014	5196/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	-380,00	417.687,27	19.312,73
03/11/2014	6/2014	5197/0-2014	24	110.000	J. M. V. PRODUÇÕES E EV	-3.953,00	413.734,27	23.265,73
03/11/2014	3/2014	5199/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-1.826,46	411.907,81	25.092,19
03/11/2014	3/2014	5203/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-357,30	411.550,51	25.449,49
04/11/2014	32/2014	1995/6-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	14,36	411.550,51	25.449,49
07/11/2014	3/2014	5194/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	-969,00	410.581,51	26.418,49
07/11/2014	8/2014	5205/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	12.338,50	422.920,01	14.079,99
11/11/2014		5240/0-2014	39	110.000	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	1.512,00	424.432,01	12.567,99
12/11/2014		5268/0-2014	09	110.000	MEIRE DE FREITAS - ME	253,52	424.685,53	12.314,47
17/11/2014	6/2014	1377/9-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	132,34	424.685,53	12.314,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
17/11/2014	6/2014	1377/10-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	109,35	424.685,53	12.314,47
18/11/2014		5319/0-2014	22	110.000	RIO LINE PRODUTOS DE LI	528,24	425.213,77	11.786,23
19/11/2014	8/2014	5205/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.290,50	425.213,77	11.786,23
21/11/2014		5350/0-2014	17	110.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	2.634,40	427.848,17	9.151,83
21/11/2014		5437/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	137,55	427.985,72	9.014,28
25/11/2014					Suplementação	600,00	427.985,72	9.614,28
25/11/2014					Suplementação	1.075,00	427.985,72	10.689,28
25/11/2014					Suplementação	392,00	427.985,72	11.081,28
25/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	427.985,72	3.081,28
25/11/2014		5466/0-2014	31	110.000	PIMENTEL & FIORAVANTE L	800,00	428.785,72	2.281,28
27/11/2014	8/2014	5205/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	10.048,00	428.785,72	2.281,28
27/11/2014		5484/0-2014	25	110.000	VALDAIR HUMBERTO PALOTT	21,74	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	196/2013	257/38-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	237,29	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	196/2013	261/37-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	630,93	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	196/2013	261/38-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	903,64	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	196/2013	261/39-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	740,89	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	196/2013	262/19-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.312,58	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	6/2014	1377/11-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	109,34	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	91/2014	2946/8-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	255,80	428.807,46	2.259,54
28/11/2014	6/2014	5503/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	-9.313,03	419.494,43	11.572,57
28/11/2014	196/2013	5542/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.075,00	420.569,43	10.497,57
28/11/2014	196/2013	5542/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	43,09	420.569,43	10.497,57
28/11/2014	196/2013	5542/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	893,35	420.569,43	10.497,57
28/11/2014	196/2013	5544/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	636,00	421.205,43	9.861,57
28/11/2014		5546/0-2014	25	110.000	GUERINO MAIO - ME	960,00	422.165,43	8.901,57
01/12/2014		5564/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	255,00	422.420,43	8.646,57
01/12/2014		5565/0-2014	17	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	50,00	422.470,43	8.596,57
02/12/2014		5593/0-2014	24	110.000	DORMETAL FERRAGENS LTDA	740,00	423.210,43	7.856,57
03/12/2014	91/2014	5602/0-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-4.466,41	418.744,02	12.322,98
04/12/2014	32/2014	1995/7-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	313,70	418.744,02	12.322,98
04/12/2014	91/2014	5606/0-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	4.531,85	423.275,87	7.791,13
04/12/2014	91/2014	5606/1-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	734,86	423.275,87	7.791,13
04/12/2014	91/2014	5606/2-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	819,12	423.275,87	7.791,13
08/12/2014	8/2014	869/29-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.880,00	423.275,87	7.791,13
08/12/2014	32/2014	1995/8-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	398,01	423.275,87	7.791,13
08/12/2014		5617/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	268,80	423.544,67	7.522,33
08/12/2014		5643/0-2014	39	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.400,00	425.944,67	5.122,33
08/12/2014	8/2014	5647/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	-3.200,00	422.744,67	8.322,33
10/12/2014		5765/0-2014	11	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	797,20	423.541,87	7.525,13
13/12/2014	32/2014	1995/9-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	343,82	423.541,87	7.525,13
15/12/2014					Anulação de Dotação	-500,00	423.541,87	7.025,13
15/12/2014					Suplementação	1.900,00	423.541,87	8.925,13
15/12/2014		5790/0-2014	17	110.000	MV RODRIGUES INFORMATIC	1.740,60	425.282,47	7.184,53
15/12/2014		5791/0-2014	25	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	637,00	425.919,47	6.547,53
16/12/2014		5794/0-2014	39	110.000	CPAL-COMERCIAL PEÇAS P/	655,50	426.574,97	5.892,03
16/12/2014		5795/0-2014	39	110.000	ANETE RIBEIRO STORCHILO	583,20	427.158,17	5.308,83
16/12/2014		5796/0-2014	25	110.000	CPAL-COMERCIAL PEÇAS P/	847,00	428.005,17	4.461,83
16/12/2014		5798/0-2014	39	110.000	CPAL-COMERCIAL PEÇAS P/	350,00	428.355,17	4.111,83
16/12/2014	32/2014	5806/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-5.091,44	423.263,73	9.203,27
17/12/2014	196/2013	5816/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-40,65	423.223,08	9.243,92
17/12/2014	6/2014	5820/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	-14,76	423.208,32	9.258,68
17/12/2014	6/2014	5821/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	-0,01	423.208,31	9.258,69
30/12/2014					Anulação de Dotação	-7.800,00	423.208,31	1.458,69
30/12/2014	32/2014	5930/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-486,75	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	262/20-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.526,44	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	262/21-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	251,57	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	262/22-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	101,79	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	5542/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	43,02	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	5544/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	240,63	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	91/2014	5606/3-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	565,02	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	91/2014	5606/4-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	457,11	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	91/2014	5606/5-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	567,85	422.721,56	1.945,44
31/12/2014	196/2013	6031/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.804,40	424.525,96	141,04
31/12/2014	196/2013	6031/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.097,47	424.525,96	141,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/12/2014	196/2013	6031/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	704,41	424.525,96	141,04
31/12/2014	196/2013	6032/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-366,60	424.159,36	507,64
31/12/2014	196/2013	6033/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-6.177,48	417.981,88	6.685,12
31/12/2014	196/2013	6037/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-95,54	417.886,34	6.780,66
31/12/2014	196/2013	6038/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-2,52	417.883,82	6.783,18
31/12/2014	91/2014	6045/0-2014	01	110.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-1.387,89	416.495,93	8.171,07
31/12/2014	196/2013	6054/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-395,37	416.100,56	8.566,44
31/12/2014		6074/0-2014	44	110.000	MOISES DE OLIVEIRA E SO	-1.420,00	414.680,56	9.986,44

FICHA: 0041

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	14.000,00
+ Suplementações:	8.290,49
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	20.290,49

Ordinário:	20.290,49
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.235,60
= Saldo Disponível:	54,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	14.000,00
31/01/2014		404/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	850,00	13.150,00
31/01/2014		406/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	1.750,00	12.250,00
31/01/2014		408/0-2014	39	110.000	ANTONIO AGOSTINHO DE SO	360,00	2.110,00	11.890,00
13/02/2014		796/0-2014	39	110.000	ANTONIO AGOSTINHO DE SO	400,00	2.510,00	11.490,00
28/02/2014		1085/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	3.360,00	10.640,00
03/03/2014					Suplementação	1.500,00	3.360,00	12.140,00
05/03/2014		1130/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	4.260,00	11.240,00
01/04/2014		1605/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	5.110,00	10.390,00
01/04/2014		1620/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	6.010,00	9.490,00
05/05/2014		2146/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	6.510,00	8.990,00
05/05/2014		2152/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	7.410,00	8.090,00
05/05/2014		2154/0-2014	20	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	8.260,00	7.240,00
03/06/2014		2721/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	9.110,00	6.390,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	9.110,00	5.390,00
11/06/2014		2852/0-2014	25	110.000	SAMUEL DO NASCIMENTO SI	2.480,00	11.590,00	2.910,00
13/06/2014		2917/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	796,00	12.386,00	2.114,00
03/07/2014		3212/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	13.286,00	1.214,00
03/07/2014		3214/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	14.136,00	364,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	14.136,00	-636,00
19/08/2014					Suplementação	5.000,00	14.136,00	4.364,00
02/09/2014		4204/0-2014	99	110.000	FRANCISCO PINA	1.809,60	15.945,60	2.554,40
02/09/2014		4236/0-2014	99	110.000	FRANCISCO PINA	1.740,00	17.685,60	814,40
01/10/2014		4689/0-2014	99	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	18.185,60	314,40
03/11/2014					Suplementação	490,49	18.185,60	804,89
19/11/2014		5330/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	700,00	18.885,60	104,89
25/11/2014					Suplementação	1.300,00	18.885,60	1.404,89
01/12/2014		5578/0-2014	99	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	19.385,60	904,89
01/12/2014		5580/0-2014	99	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	20.235,60	54,89

FICHA: 0042

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	350.000,00
+ Suplementações:	95.078,00
- Anulações:	44.186,00
= Dotação Atual:	400.892,00

Ordinário:	400.892,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	397.036,36
= Saldo Disponível:	3.855,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	350.000,00
07/01/2014		39/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	1.191,69	348.808,31
09/01/2014		55/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	228,59	1.420,28	348.579,72
13/01/2014		71/0-2014	19	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	1.360,00	2.780,28	347.219,72
13/01/2014		72/0-2014	19	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	1.363,00	4.143,28	345.856,72
16/01/2014		107/0-2014	99	110.000	RENAN SOARES LEITE	1.500,00	5.643,28	344.356,72
16/01/2014		129/0-2014	99	110.000	DANIEL ROMALICIO DE FIG	1.500,00	7.143,28	342.856,72
20/01/2014		127/0-2014	17	110.000	RELOPONTO ATA COM. REL.	200,00	7.343,28	342.656,72
20/01/2014	104/2013	182/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	11.250,00	18.593,28	331.406,72
20/01/2014	108/2013	472/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	71.280,00	89.873,28	260.126,72
20/01/2014	108/2013	475/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.320,00	94.193,28	255.806,72
20/01/2014	108/2013	488/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.320,00	98.513,28	251.486,72
20/01/2014	108/2013	490/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	15.120,00	113.633,28	236.366,72
20/01/2014	108/2013	492/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.480,00	120.113,28	229.886,72
21/01/2014		147/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	50,00	120.163,28	229.836,72
21/01/2014		159/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	380,00	120.543,28	229.456,72
22/01/2014		188/0-2014	69	110.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	1.186,01	121.729,29	228.270,71
23/01/2014		206/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	133,50	121.862,79	228.137,21
23/01/2014		208/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	297,05	122.159,84	227.840,16
23/01/2014		209/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	586,68	122.746,52	227.253,48
23/01/2014		212/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.495,58	127.242,10	222.757,90
23/01/2014		213/0-2014	04	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	45,29	127.287,39	222.712,61
24/01/2014		235/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	1.590,00	128.877,39	221.122,61
24/01/2014		236/0-2014	19	110.000	RETFORT RETIFICA DE MOT	2.700,00	131.577,39	218.422,61
24/01/2014		239/0-2014	19	110.000	JOSUÉ FRANCISCO DE MATT	950,00	132.527,39	217.472,61
28/01/2014		271/0-2014	58	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	108,70	132.636,09	217.363,91
29/01/2014		276/0-2014	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	105,25	132.741,34	217.258,66
29/01/2014		431/0-2014	19	110.000	MARCIO DE L. CORREA - M	60,00	132.801,34	217.198,66
30/01/2014		433/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	80,00	132.881,34	217.118,66
30/01/2014		434/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	40,00	132.921,34	217.078,66
31/01/2014		458/0-2014	99	110.000	GABRIELA DONATONI ASSIS	1.369,00	134.290,34	215.709,66
31/01/2014		497/0-2014	40	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.989,00	145.279,34	204.720,66
31/01/2014	108/2013	498/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.160,00	147.439,34	202.560,66
31/01/2014	108/2013	509/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.160,00	145.279,34	204.720,66
31/01/2014	108/2013	524/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-15.120,00	130.159,34	219.840,66
31/01/2014	108/2013	525/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.320,00	125.839,34	224.160,66
31/01/2014	108/2013	526/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.320,00	121.519,34	228.480,66
31/01/2014	108/2013	529/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-71.280,00	50.239,34	299.760,66
31/01/2014	108/2013	531/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-6.480,00	43.759,34	306.240,66
31/01/2014		538/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	569,30	44.328,64	305.671,36
31/01/2014		539/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	113,22	44.441,86	305.558,14
31/01/2014		546/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,12	44.506,98	305.493,02
31/01/2014		549/0-2014	11	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	558,35	45.065,33	304.934,67
31/01/2014		551/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12,11	45.077,44	304.922,56
31/01/2014		553/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	88,99	45.166,43	304.833,57
03/02/2014		559/0-2014	19	110.000	ARAI MECANICA E PEÇAS L	510,00	45.676,43	304.323,57
03/02/2014		587/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	45.810,96	304.189,04
03/02/2014		595/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	118,15	45.929,11	304.070,89
03/02/2014		596/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	29,98	45.959,09	304.040,91
04/02/2014		598/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	5.142,43	51.101,52	298.898,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
04/02/2014	108/2013	602/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	66.860,64	117.962,16	232.037,84
04/02/2014	108/2013	602/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.234,04	117.962,16	232.037,84
04/02/2014	108/2013	620/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.052,16	122.014,32	227.985,68
04/02/2014	108/2013	620/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	122.014,32	227.985,68
04/02/2014	108/2013	621/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	124.040,40	225.959,60
04/02/2014	108/2013	621/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	124.040,40	225.959,60
04/02/2014	108/2013	622/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.052,16	128.092,56	221.907,44
04/02/2014	108/2013	622/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	128.092,56	221.907,44
04/02/2014	108/2013	623/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	14.182,56	142.275,12	207.724,88
04/02/2014	108/2013	623/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	142.275,12	207.724,88
04/02/2014	108/2013	624/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.078,24	148.353,36	201.646,64
04/02/2014	108/2013	624/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	148.353,36	201.646,64
04/02/2014		628/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	149.545,05	200.454,95
04/02/2014		646/0-2014	12	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	800,00	150.345,05	199.654,95
04/02/2014		647/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.500,00	151.845,05	198.154,95
04/02/2014		682/0-2014	19	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	500,00	152.345,05	197.654,95
04/02/2014		793/0-2014	99	110.000	CESAR ALEXANDRE MATUSHI	3.780,00	156.125,05	193.874,95
07/02/2014		684/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	71,02	156.196,07	193.803,93
07/02/2014		687/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	130,15	156.326,22	193.673,78
07/02/2014		688/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12,56	156.338,78	193.661,22
07/02/2014		689/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	129,74	156.468,52	193.531,48
10/02/2014		718/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	297,02	156.765,54	193.234,46
10/02/2014		720/0-2014	39	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	500,00	157.265,54	192.734,46
10/02/2014		722/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	-118,15	157.147,39	192.852,61
10/02/2014		725/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	374,25	157.521,64	192.478,36
11/02/2014		749/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	749,73	158.271,37	191.728,63
11/02/2014		751/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.146,34	159.417,71	190.582,29
12/02/2014		763/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	162.917,71	187.082,29
12/02/2014		764/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	166.417,71	183.582,29
12/02/2014		765/0-2014	99	110.000	DANIEL ROMALICIO DE FIG	1.500,00	167.917,71	182.082,29
12/02/2014		769/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	250,00	168.167,71	181.832,29
12/02/2014		770/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	40,00	168.207,71	181.792,29
12/02/2014		771/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	12,00	168.219,71	181.780,29
17/02/2014		806/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	67,27	168.286,98	181.713,02
17/02/2014		807/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,45	168.308,43	181.691,57
17/02/2014		809/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	145,35	168.453,78	181.546,22
17/02/2014		810/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	85,12	168.538,90	181.461,10
19/02/2014		862/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	158,52	168.697,42	181.302,58
19/02/2014		863/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	55,12	168.752,54	181.247,46
19/02/2014		951/0-2014	19	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	2.537,00	171.289,54	178.710,46
20/02/2014		871/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-3.500,00	167.789,54	182.210,46
20/02/2014		872/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.000,00	170.789,54	179.210,46
25/02/2014		979/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	370,00	171.159,54	178.840,46
25/02/2014		982/0-2014	99	110.000	FERNANDO LEITE ANDRADIN	7.400,00	178.559,54	171.440,46
25/02/2014		989/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	270,00	178.829,54	171.170,46
25/02/2014		990/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	260,00	179.089,54	170.910,46
25/02/2014		993/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	40,00	179.129,54	170.870,46
26/02/2014		1017/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	13,04	179.142,58	170.857,42
26/02/2014		1018/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	92,19	179.234,77	170.765,23
26/02/2014		1019/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	148,06	179.382,83	170.617,17
26/02/2014		1020/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	856,80	180.239,63	169.760,37
26/02/2014		1021/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,76	180.261,39	169.738,61
26/02/2014		1022/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,32	180.326,71	169.673,29
26/02/2014		1027/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	520,84	180.847,55	169.152,45
26/02/2014		1041/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	120,00	180.967,55	169.032,45
26/02/2014		1047/0-2014	19	110.000	RETFORT RETIFICA DE MOT	730,00	181.697,55	168.302,45
27/02/2014		1050/0-2014	19	110.000	JOSE ARANHA	1.500,00	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	104/2013	182/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	602/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.242,48	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	620/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	621/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	622/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	623/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	183.197,55	166.802,45
28/02/2014	108/2013	624/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	183.197,55	166.802,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2014		1054/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	35,00	183.232,55	166.767,45
28/02/2014		1059/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.108,71	187.341,26	162.658,74
03/03/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	187.341,26	161.158,74
03/03/2014		1110/0-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	7.950,00	195.291,26	153.208,74
03/03/2014		1112/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	304,28	195.595,54	152.904,46
03/03/2014		1115/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	195.730,07	152.769,93
03/03/2014		1116/0-2014	47	110.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	195.864,60	152.635,40
05/03/2014	104/2013	182/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	195.864,60	152.635,40
06/03/2014		1137/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	20,00	195.884,60	152.615,40
06/03/2014		1138/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	300,00	196.184,60	152.315,40
06/03/2014		1139/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	200,00	196.384,60	152.115,40
06/03/2014		1140/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	250,00	196.634,60	151.865,40
06/03/2014		1143/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.400,00	198.034,60	150.465,40
06/03/2014		1144/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	950,00	198.984,60	149.515,40
06/03/2014		1147/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.000,00	199.984,60	148.515,40
06/03/2014		1148/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	270,00	200.254,60	148.245,40
06/03/2014		1149/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	125,00	200.379,60	148.120,40
06/03/2014		1154/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	201.571,29	146.928,71
10/03/2014		1189/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	120,32	201.691,61	146.808,39
10/03/2014		1190/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	148,99	201.840,60	146.659,40
10/03/2014		1196/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11,73	201.852,33	146.647,67
10/03/2014		1202/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	221,95	202.074,28	146.425,72
10/03/2014		1210/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	262,97	202.337,25	146.162,75
10/03/2014		1225/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.956,98	207.294,23	141.205,77
10/03/2014		1226/0-2014	05	110.000	DANIEL ROMALICIO DE FIG	1.500,00	208.794,23	139.705,77
10/03/2014		1231/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	143,30	208.937,53	139.562,47
10/03/2014		1233/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.037,13	209.974,66	138.525,34
10/03/2014		1234/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	5.005,34	214.980,00	133.520,00
10/03/2014		1235/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	274,16	215.254,16	133.245,84
10/03/2014		1251/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	158,52	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	602/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.225,60	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	620/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	621/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	622/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	623/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	215.412,68	133.087,32
11/03/2014	108/2013	624/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	215.412,68	133.087,32
11/03/2014		1242/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	165,39	215.578,07	132.921,93
11/03/2014		1246/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	188,95	215.767,02	132.732,98
11/03/2014		1249/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	199,64	215.966,66	132.533,34
12/03/2014		1263/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	109,12	216.075,78	132.424,22
12/03/2014		1265/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	634,79	216.710,57	131.789,43
12/03/2014		1266/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	859,21	217.569,78	130.930,22
12/03/2014		1267/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	68,75	217.638,53	130.861,47
12/03/2014		1277/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12,88	217.651,41	130.848,59
12/03/2014		1281/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	163,27	217.814,68	130.685,32
12/03/2014		1283/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	737,02	218.551,70	129.948,30
12/03/2014		1284/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	38,65	218.590,35	129.909,65
12/03/2014		1285/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,72	218.653,07	129.846,93
14/03/2014		1397/0-2014	19	110.000	TREVICAR VEICULOS LTDA	580,00	219.233,07	129.266,93
18/03/2014		1411/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,48	219.298,55	129.201,45
18/03/2014		1413/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	20,77	219.319,32	129.180,68
18/03/2014		1414/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	122,73	219.442,05	129.057,95
20/03/2014		1437/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	92,39	219.534,44	128.965,56
20/03/2014		1438/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	200,01	219.734,45	128.765,55
25/03/2014		1485/0-2014	99	110.000	ACADEMIA CYCLONE CAPOEI	456,00	220.190,45	128.309,55
25/03/2014		1486/0-2014	12	110.000	J. B. DE ARAUJO ESTRUTU	1.000,00	221.190,45	127.309,55
27/03/2014		1514/0-2014	19	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	1.200,00	222.390,45	126.109,55
28/03/2014		1532/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	222.450,45	126.049,55
28/03/2014		1533/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	222.550,45	125.949,55
01/04/2014		1599/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	223.742,14	124.757,86
01/04/2014		1617/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	139,77	223.881,91	124.618,09
01/04/2014		1623/0-2014	99	110.000	LEMES & SANTOS IMOBILIÁ	700,00	224.581,91	123.918,09
02/04/2014		1629/0-2014	19	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	700,00	225.281,91	123.218,09
02/04/2014		1635/0-2014	17	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	45,00	225.326,91	123.173,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
02/04/2014		1645/0-2014	19	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	-700,00	224.626,91	123.873,09
02/04/2014		1646/0-2014	19	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	750,00	225.376,91	123.123,09
03/04/2014		1656/0-2014	58	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.707,31	230.084,22	118.415,78
04/04/2014		1667/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	1.200,00	231.284,22	117.215,78
04/04/2014		1669/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	190,00	231.474,22	117.025,78
07/04/2014	104/2013	182/3-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	231.474,22	117.025,78
09/04/2014		1706/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	174,09	231.648,31	116.851,69
10/04/2014		1741/0-2014	99	110.000	DANIEL ROMALICIO DE FIG	1.500,00	233.148,31	115.351,69
10/04/2014		1750/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11,58	233.159,89	115.340,11
10/04/2014		1751/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	106,37	233.266,26	115.233,74
10/04/2014		1752/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	216,40	233.482,66	115.017,34
10/04/2014		1768/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	278,93	233.761,59	114.738,41
11/04/2014		1779/0-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	-7.950,00	225.811,59	122.688,41
11/04/2014		1780/0-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	7.950,00	233.761,59	114.738,41
11/04/2014		1783/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	634,59	234.396,18	114.103,82
11/04/2014		1785/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	952,63	235.348,81	113.151,19
15/04/2014		1892/0-2014	19	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.310,00	236.658,81	111.841,19
15/04/2014		1896/0-2014	19	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.300,00	237.958,81	110.541,19
16/04/2014		1909/0-2014	99	110.000	P.C.S. DE OLIVEIRA TRAN	1.500,00	239.458,81	109.041,19
16/04/2014		1920/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	60,69	239.519,50	108.980,50
16/04/2014		1921/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	20,50	239.540,00	108.960,00
16/04/2014		1923/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	144,24	239.684,24	108.815,76
16/04/2014		1927/0-2014	79	110.000	GEOCONSULT CONS. G. P.B	3.000,00	242.684,24	105.815,76
22/04/2014		1972/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	108,90	242.793,14	105.706,86
22/04/2014		1979/0-2014	99	110.000	MUNICIPIO DE MURUTINGA	100,84	242.893,98	105.606,02
22/04/2014		1980/0-2014	99	110.000	MUNICIPIO DE MURUTINGA	100,84	242.994,82	105.505,18
22/04/2014	32/2014	1992/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	126,53	243.121,35	105.378,65
22/04/2014	32/2014	1999/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	591,77	243.713,12	104.786,88
25/04/2014		1780/1-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	2.000,00	243.713,12	104.786,88
28/04/2014		2058/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	300,00	244.013,12	104.486,88
28/04/2014		2065/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	380,00	244.393,12	104.106,88
28/04/2014		2066/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	330,00	244.723,12	103.776,88
28/04/2014		2068/0-2014	63	110.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	96,60	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	602/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.191,83	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	620/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	621/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	622/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	623/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	244.819,72	103.680,28
30/04/2014	108/2013	624/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	244.819,72	103.680,28
30/04/2014		2134/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	244.869,72	103.630,28
30/04/2014		2136/0-2014	17	110.000	DIRCE BORGES DE OLIVEIR	400,00	245.269,72	103.230,28
05/05/2014	104/2013	182/4-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	245.269,72	103.230,28
05/05/2014		2151/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.813,83	250.083,55	98.416,45
05/05/2014		2156/0-2014	39	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	251.275,24	97.224,76
06/05/2014		2235/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	600,00	251.875,24	96.624,76
07/05/2014		2237/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	41,37	251.916,61	96.583,39
09/05/2014		1780/2-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	2.000,00	251.916,61	96.583,39
09/05/2014		2269/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	114,98	252.031,59	96.468,41
09/05/2014		2270/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	13,04	252.044,63	96.455,37
09/05/2014		2271/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	148,06	252.192,69	96.307,31
09/05/2014		2279/0-2014	19	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	120,00	252.312,69	96.187,31
12/05/2014		2282/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	711,19	253.023,88	95.476,12
12/05/2014		2284/0-2014	11	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.151,60	254.175,48	94.324,52
12/05/2014		2304/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	248,26	254.423,74	94.076,26
15/05/2014		2336/0-2014	14	110.000	TIAGO WILLIAN DA SILVA-	3.200,00	257.623,74	90.876,26
16/05/2014		2340/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	150,00	257.773,74	90.726,26
19/05/2014		2350/0-2014	99	110.000	DANIEL ROMALICIO DE FIG	1.500,00	259.273,74	89.226,26
19/05/2014		2355/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	22,96	259.296,70	89.203,30
19/05/2014		2356/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,65	259.362,35	89.137,65
19/05/2014		2357/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	130,11	259.492,46	89.007,54
20/05/2014		1780/3-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	2.000,00	259.492,46	89.007,54
20/05/2014		2367/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	262.992,46	85.507,54
20/05/2014		2368/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	729,50	263.721,96	84.778,04
20/05/2014		2387/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	95,56	263.817,52	84.682,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
20/05/2014		2388/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	211,57	264.029,09	84.470,91
20/05/2014		2394/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	108,21	264.137,30	84.362,70
20/05/2014		2396/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	183,31	264.320,61	84.179,39
20/05/2014		2398/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	142,70	264.463,31	84.036,69
20/05/2014		2400/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	90,56	264.553,87	83.946,13
20/05/2014		2402/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	36,46	264.590,33	83.909,67
20/05/2014		2403/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	158,40	264.748,73	83.751,27
20/05/2014		2404/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	36,70	264.785,43	83.714,57
20/05/2014		2405/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	118,15	264.903,58	83.596,42
21/05/2014		1780/4-2014	78	110.000	EMERY DE OLIVEIRA CRUZ	1.950,00	264.903,58	83.596,42
21/05/2014		2416/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	264.933,58	83.566,42
21/05/2014		2423/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	365,00	265.298,58	83.201,42
21/05/2014		2424/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	340,00	265.638,58	82.861,42
22/05/2014		2437/0-2014	39	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	427,00	266.065,58	82.434,42
26/05/2014	80/2014	2573/0-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	45.432,00	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	602/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.402,88	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	620/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	621/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	622/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	623/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	311.497,58	37.002,42
30/05/2014	108/2013	624/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	311.497,58	37.002,42
30/05/2014		2593/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	120,00	311.617,58	36.882,42
30/05/2014		2595/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	40,00	311.657,58	36.842,42
30/05/2014		2620/0-2014	19	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	640,00	312.297,58	36.202,42
30/05/2014		2670/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	31,20	312.328,78	36.171,22
02/06/2014		2679/0-2014	88	110.000	RÁDIO ANDRADINA LTDA	797,70	313.126,48	35.373,52
02/06/2014		2680/0-2014	19	110.000	CLAUDEMIR APARECIDO GUE	2.713,00	315.839,48	32.660,52
02/06/2014		2683/0-2014	17	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	470,00	316.309,48	32.190,52
02/06/2014		2686/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	316.742,48	31.757,52
02/06/2014		2705/0-2014	99	110.000	CONSELHO REGIONAL DE EN	63,64	316.806,12	31.693,88
03/06/2014		2708/0-2014	99	110.000	SERVIÇO DE REGISTRO DE	96,16	316.902,28	31.597,72
03/06/2014		2710/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,60	318.093,88	30.406,12
03/06/2014		2711/0-2014	88	110.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.000,00	319.093,88	29.406,12
03/06/2014		2712/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	319.753,88	28.746,12
03/06/2014		2713/0-2014	88	110.000	EDITORA CLUBE LTDA	935,00	320.688,88	27.811,12
03/06/2014		2716/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	-1.191,60	319.497,28	29.002,72
03/06/2014		2717/0-2014	99	110.000	CAMPRU - C.A.M.A. PROD.	1.191,69	320.688,97	27.811,03
03/06/2014		2720/0-2014	99	110.000	REGISTRO CIVIL P. NAT.	293,47	320.982,44	27.517,56
03/06/2014		2735/0-2014	90	110.000	PHABRICA DE PROD. SERV.	138,00	321.120,44	27.379,56
04/06/2014	104/2013	182/5-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	321.120,44	27.379,56
04/06/2014		2736/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	32,34	321.152,78	27.347,22
04/06/2014		2740/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	2.850,00	324.002,78	24.497,22
04/06/2014		2744/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	324.345,12	24.154,88
04/06/2014		2745/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.825,41	326.170,53	22.329,47
04/06/2014		2749/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	359,54	326.530,07	21.969,93
04/06/2014		2750/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.837,17	331.367,24	17.132,76
05/06/2014		2766/0-2014	19	110.000	M. ALEXANDRE DE MOURA -	270,00	331.637,24	16.862,76
06/06/2014		2780/0-2014	88	110.000	MARIA DE FATIMA OYO OLI	660,00	332.297,24	16.202,76
06/06/2014		2781/0-2014	16	110.000	VANDERLEI MARQUES	530,00	332.827,24	15.672,76
06/06/2014		2789/0-2014	58	110.000	EMPRESA BRAS. DE CORREI	765,21	333.592,45	14.907,55
09/06/2014		2792/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	700,00	334.292,45	14.207,55
09/06/2014		2793/0-2014	88	110.000	MARCIA THEREZA CONSTANT	380,00	334.672,45	13.827,55
09/06/2014		2800/0-2014	19	110.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	110,00	334.782,45	13.717,55
10/06/2014		2813/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	203,08	334.985,53	13.514,47
10/06/2014		2817/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	168,95	335.154,48	13.345,52
10/06/2014		2818/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	13,04	335.167,52	13.332,48
10/06/2014		2819/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	139,37	335.306,89	13.193,11
10/06/2014		2821/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	56,92	335.363,81	13.136,19
10/06/2014		2824/0-2014	90	110.000	IMPRENSA OFICIAL DO EST	248,91	335.612,72	12.887,28
10/06/2014		2827/0-2014	88	110.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	600,00	336.212,72	12.287,28
10/06/2014		2843/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.138,95	337.351,67	11.148,33
10/06/2014		2844/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	686,82	338.038,49	10.461,51
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	338.038,49	8.461,51
11/06/2014					Suplementação	5.000,00	338.038,49	13.461,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
11/06/2014					Suplementação	1.000,00	338.038,49	14.461,51
11/06/2014		2860/0-2014	12	110.000	ERIVAN CARLOS DE PAULA	2.500,00	340.538,49	11.961,51
12/06/2014		2889/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	184,38	340.722,87	11.777,13
12/06/2014		2890/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	168,45	340.891,32	11.608,68
12/06/2014		2892/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	223,88	341.115,20	11.384,80
12/06/2014		2893/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	60,96	341.176,16	11.323,84
13/06/2014		2900/0-2014	99	110.000	VIVIANE RODRIGUES DE OL	1.500,00	342.676,16	9.823,84
16/06/2014		2923/0-2014	17	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	180,00	342.856,16	9.643,84
16/06/2014		2928/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	86,11	342.942,27	9.557,73
16/06/2014		2930/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	24,70	342.966,97	9.533,03
16/06/2014		2931/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	124,01	343.090,98	9.409,02
16/06/2014		2947/0-2014	19	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.072,00	344.162,98	8.337,02
16/06/2014		2948/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	780,00	344.942,98	7.557,02
16/06/2014		2949/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.130,00	346.072,98	6.427,02
16/06/2014		2950/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	660,00	346.732,98	5.767,02
16/06/2014		2951/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	412,00	347.144,98	5.355,02
16/06/2014		2952/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	520,00	347.664,98	4.835,02
16/06/2014		2953/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	450,00	348.114,98	4.385,02
16/06/2014		2955/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.450,00	349.564,98	2.935,02
17/06/2014					Suplementação	5.000,00	349.564,98	7.935,02
18/06/2014		2962/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	98,68	349.663,66	7.836,34
18/06/2014		2965/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	186,73	349.850,39	7.649,61
26/06/2014		3090/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	80,00	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	602/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.386,00	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	620/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	621/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	622/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	623/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.181,88	349.930,39	7.569,61
27/06/2014	108/2013	624/6-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	349.930,39	7.569,61
03/07/2014		3209/0-2014	99	110.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	150,00	350.080,39	7.419,61
03/07/2014		3220/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	2.157,92	352.238,31	5.261,69
03/07/2014		3221/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.965,15	354.203,46	3.296,54
03/07/2014		3228/0-2014	19	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	220,00	354.423,46	3.076,54
04/07/2014	104/2013	182/6-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	354.423,46	3.076,54
07/07/2014					Suplementação	2.200,00	354.423,46	5.276,54
07/07/2014					Suplementação	300,00	354.423,46	5.576,54
07/07/2014		3263/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,43	354.446,89	5.553,11
07/07/2014		3264/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	425,09	354.871,98	5.128,02
07/07/2014		3265/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	74,20	354.946,18	5.053,82
08/07/2014		3274/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12,25	354.958,43	5.041,57
08/07/2014	108/2013	3302/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-35.177,81	319.780,62	40.219,38
08/07/2014	108/2013	3303/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.026,08	317.754,54	42.245,46
08/07/2014	108/2013	3304/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.013,04	316.741,50	43.258,50
08/07/2014	108/2013	3305/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.026,08	314.715,42	45.284,58
08/07/2014	108/2013	3306/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.091,28	307.624,14	52.375,86
08/07/2014	108/2013	3307/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-3.039,12	304.585,02	55.414,98
10/07/2014	108/2013	3358/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	35.125,20	339.710,22	20.289,78
10/07/2014	108/2013	3359/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	341.839,02	18.160,98
10/07/2014	108/2013	3360/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	342.903,42	17.096,58
10/07/2014	108/2013	3361/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	345.032,22	14.967,78
10/07/2014	108/2013	3362/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.450,80	352.483,02	7.516,98
10/07/2014	108/2013	3363/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	3.193,20	355.676,22	4.323,78
11/07/2014		3372/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	693,23	356.369,45	3.630,55
16/07/2014		3410/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	128,20	356.497,65	3.502,35
16/07/2014		3412/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	125,35	356.623,00	3.377,00
16/07/2014		3413/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	87,25	356.710,25	3.289,75
18/07/2014		3434/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	127,58	356.837,83	3.162,17
18/07/2014		3435/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	185,52	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	80/2014	2573/1-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	4.250,86	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	108/2013	3358/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.472,79	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	108/2013	3359/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	354,80	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	108/2013	3360/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	177,40	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	108/2013	3361/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	354,80	357.023,35	2.976,65
31/07/2014	108/2013	3362/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.241,80	357.023,35	2.976,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2014	108/2013	3363/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	532,20	357.023,35	2.976,65
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	357.023,35	1.976,65
04/08/2014	104/2013	182/7-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	357.023,35	1.976,65
04/08/2014		3693/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	32,10	357.055,45	1.944,55
05/08/2014		3707/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	273,88	357.329,33	1.670,67
12/08/2014		3771/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	105,83	357.435,16	1.564,84
15/08/2014		3847/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.137,86	358.573,02	426,98
15/08/2014		3848/0-2014	19	110.000	NILSON DE OLIVEIRA MECA	150,00	358.723,02	276,98
15/08/2014		3849/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	176,62	358.899,64	100,36
15/08/2014		3851/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	58,05	358.957,69	42,31
15/08/2014		3852/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	405,50	359.363,19	-363,19
18/08/2014		3865/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	1.200,00	360.563,19	-1.563,19
19/08/2014					Suplementação	10.000,00	360.563,19	8.436,81
19/08/2014					Suplementação	1.738,00	360.563,19	10.174,81
19/08/2014					Suplementação	3.500,00	360.563,19	13.674,81
22/08/2014		3917/0-2014	19	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.510,00	363.073,19	11.164,81
23/08/2014		3940/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	229,86	363.303,05	10.934,95
23/08/2014		3941/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	126,97	363.430,02	10.807,98
23/08/2014		3942/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	157,88	363.587,90	10.650,10
23/08/2014		3945/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	686,61	364.274,51	9.963,49
23/08/2014		3946/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	199,94	364.474,45	9.763,55
23/08/2014		3949/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.092,21	365.566,66	8.671,34
23/08/2014		3952/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	201,85	365.768,51	8.469,49
29/08/2014	80/2014	2573/2-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	2.659,09	365.768,51	8.469,49
29/08/2014	80/2014	2573/3-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	749,72	365.768,51	8.469,49
29/08/2014		4106/0-2014	99	110.000	LEMES & SANTOS IMOBILIÁ	700,00	366.468,51	7.769,49
29/08/2014		4107/0-2014	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	87,17	366.555,68	7.682,32
29/08/2014	108/2013	4153/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-29.652,41	336.903,27	37.334,73
29/08/2014	108/2013	4154/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.774,00	335.129,27	39.108,73
29/08/2014	108/2013	4155/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-887,00	334.242,27	39.995,73
29/08/2014	108/2013	4156/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.774,00	332.468,27	41.769,73
29/08/2014	108/2013	4157/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-6.209,00	326.259,27	47.978,73
29/08/2014	108/2013	4158/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.661,00	323.598,27	50.639,73
29/08/2014		4170/0-2014	58	110.000	TIM CELULAR S.A.	39,00	323.637,27	50.600,73
31/08/2014		4127/0-2014	17	110.000	SANTOS HERCULANO & SILV	90,00	323.727,27	50.510,73
01/09/2014		4177/0-2014	05	110.000	FUNDAÇÃO PAULISTA DE TE	4.800,00	328.527,27	45.710,73
01/09/2014	108/2013	4221/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	30.954,00	359.481,27	14.756,73
01/09/2014	108/2013	4221/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.815,60	359.481,27	14.756,73
01/09/2014	108/2013	4222/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.876,00	361.357,27	12.880,73
01/09/2014	108/2013	4222/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	361.357,27	12.880,73
01/09/2014	108/2013	4223/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	362.295,27	11.942,73
01/09/2014	108/2013	4223/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	362.295,27	11.942,73
01/09/2014	108/2013	4224/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.876,00	364.171,27	10.066,73
01/09/2014	108/2013	4224/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	364.171,27	10.066,73
01/09/2014	108/2013	4225/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.814,00	366.985,27	7.252,73
01/09/2014	108/2013	4225/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	366.985,27	7.252,73
01/09/2014	108/2013	4231/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.566,00	373.551,27	686,73
01/09/2014	108/2013	4231/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	373.551,27	686,73
04/09/2014	104/2013	182/8-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	373.551,27	686,73
05/09/2014	108/2013	4274/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	374.301,67	-63,67
05/09/2014		4276/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	47,38	374.349,05	-111,05
08/09/2014		4290/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	180,00	374.529,05	-291,05
09/09/2014					Suplementação	20.000,00	374.529,05	19.708,95
09/09/2014		4305/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	262,46	374.791,51	19.446,49
09/09/2014		4310/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	14,59	374.806,10	19.431,90
09/09/2014		4311/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	262,81	375.068,91	19.169,09
09/09/2014		4312/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	153,03	375.221,94	19.016,06
11/09/2014		4336/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,69	375.284,63	18.953,37
12/09/2014		4365/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.026,76	376.311,39	17.926,61
16/09/2014		4404/0-2014	17	110.000	SPONTONI & SPONTONI COM	850,00	377.161,39	17.076,61
18/09/2014		4420/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	215,45	377.376,84	16.861,16
18/09/2014		4421/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	109,16	377.486,00	16.752,00
19/09/2014		4444/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	247,50	377.733,50	16.504,50
19/09/2014		4452/0-2014	19	110.000	M. ALEXANDRE DE MOURA -	240,00	377.973,50	16.264,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
22/09/2014		4457/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	323,12	378.296,62	15.941,38
23/09/2014		4469/0-2014	19	110.000	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	600,00	378.896,62	15.341,38
23/09/2014		4484/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.124,90	380.021,52	14.216,48
24/09/2014		4573/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	315,87	380.337,39	13.900,61
24/09/2014		4584/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	148,77	380.486,16	13.751,84
24/09/2014		4589/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	324,15	380.810,31	13.427,69
24/09/2014		4590/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	225,29	381.035,60	13.202,40
25/09/2014	80/2014	4481/0-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	-25.000,80	356.034,80	38.203,20
25/09/2014		4603/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	4.500,00	360.534,80	33.703,20
25/09/2014		4604/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	1.500,00	362.034,80	32.203,20
25/09/2014		4606/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	329,40	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4221/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.628,00	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4222/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	365,82	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4223/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4224/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4225/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4231/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	362.364,20	31.873,80
26/09/2014	108/2013	4274/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	178,22	362.364,20	31.873,80
30/09/2014	80/2014	2573/4-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	2.191,34	362.364,20	31.873,80
30/09/2014	80/2014	2573/5-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	676,19	362.364,20	31.873,80
30/09/2014	80/2014	2573/6-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	2.187,74	362.364,20	31.873,80
30/09/2014		4668/0-2014	99	110.000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	472,00	362.836,20	31.401,80
30/09/2014		4673/0-2014	81	110.000	BANCO DO BRASIL S/A	676,19	363.512,39	30.725,61
01/10/2014		4692/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	228,73	363.741,12	30.496,88
01/10/2014		4693/0-2014	99	110.000	AMENSP - ASSOC. MUN. EX	433,00	364.174,12	30.063,88
02/10/2014		4700/0-2014	08	110.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	230,00	364.404,12	29.833,88
02/10/2014		4714/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	364.554,12	29.683,88
02/10/2014		4715/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	450,00	365.004,12	29.233,88
03/10/2014					Suplementação	3.000,00	365.004,12	32.233,88
03/10/2014					Suplementação	10.000,00	365.004,12	42.233,88
03/10/2014					Suplementação	1.080,00	365.004,12	43.313,88
03/10/2014					Anulação de Dotação	-25.000,00	365.004,12	18.313,88
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	365.004,12	16.313,88
06/10/2014	104/2013	182/9-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.250,00	365.004,12	16.313,88
07/10/2014		4751/0-2014	41	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	264,00	365.268,12	16.049,88
07/10/2014		4752/0-2014	41	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	173,50	365.441,62	15.876,38
08/10/2014		4754/0-2014	19	110.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	80,00	365.521,62	15.796,38
09/10/2014		4761/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	156,83	365.678,45	15.639,55
09/10/2014		4762/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	366.020,79	15.297,21
09/10/2014		4763/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.650,15	367.670,94	13.647,06
09/10/2014		4771/0-2014	19	110.000	VILLE JAPAN COMERCIO DE	200,00	367.870,94	13.447,06
09/10/2014		4824/0-2014	19	110.000	VILLE JAPAN COMERCIO DE	-200,00	367.670,94	13.647,06
10/10/2014		4775/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.120,56	368.791,50	12.526,50
13/10/2014		4813/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	368.941,50	12.376,50
13/10/2014		4817/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	57,33	368.998,83	12.319,17
15/10/2014		4826/0-2014	19	110.000	VILLE JAPAN COMÉRCIO DE	200,00	369.198,83	12.119,17
15/10/2014		4836/0-2014	05	110.000	MARCIO ROBERTO CABRAL C	10.000,00	379.198,83	2.119,17
15/10/2014		4845/0-2014	12	110.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	800,00	379.998,83	1.319,17
20/10/2014		4867/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	104,10	380.102,93	1.215,07
20/10/2014		4871/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	207,91	380.310,84	1.007,16
20/10/2014		4872/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	93,70	380.404,54	913,46
20/10/2014		4875/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	131,81	380.536,35	781,65
20/10/2014		4876/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	201,48	380.737,83	580,17
20/10/2014		4877/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	289,88	381.027,71	290,29
20/10/2014		4878/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	111,51	381.139,22	178,78
21/10/2014	32/2014	1999/1-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	166,07	381.139,22	178,78
21/10/2014		4899/0-2014	12	110.000	M.O. BRITO & CIA LTDA -	1.280,00	382.419,22	-1.101,22
23/10/2014		4920/0-2014	19	110.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	837,00	383.256,22	-1.938,22
23/10/2014		4923/0-2014	43	100.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.293,27	384.549,49	-3.231,49
24/10/2014		5028/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	6.838,21	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4221/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.496,68	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4222/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4223/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4224/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	391.387,70	-10.069,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
27/10/2014	108/2013	4225/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4231/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.172,50	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014	108/2013	4274/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	391.387,70	-10.069,70
27/10/2014		5041/0-2014	19	110.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	75,00	391.462,70	-10.144,70
27/10/2014	108/2013	5052/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.125,60	392.588,30	-11.270,30
27/10/2014	108/2013	5052/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	392.588,30	-11.270,30
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	392.588,30	3.729,70
31/10/2014	80/2014	2573/7-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	2.380,53	392.588,30	3.729,70
03/11/2014					Suplementação	3.900,00	392.588,30	7.629,70
03/11/2014					Suplementação	800,00	392.588,30	8.429,70
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	392.588,30	9.429,70
03/11/2014		5147/0-2014	99	110.000	JESSICA LAIS ALVES RUIZ	1.500,00	394.088,30	7.929,70
03/11/2014		5165/0-2014	19	110.000	MARCIO DE L. CORREA - M	400,00	394.488,30	7.529,70
07/11/2014		5184/0-2014	79	110.000	EXPRESSNET CONSULTORIAS	800,00	395.288,30	6.729,70
10/11/2014		5214/0-2014	78	110.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	1.000,00	396.288,30	5.729,70
10/11/2014	104/2013	5220/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	3.997,11	400.285,41	1.732,59
11/11/2014		5224/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,32	400.347,73	1.670,27
11/11/2014		5227/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	340,85	400.688,58	1.329,42
11/11/2014		5230/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	78,21	400.766,79	1.251,21
11/11/2014		5232/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,00	400.787,79	1.230,21
11/11/2014		5235/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	572,62	401.360,41	657,59
11/11/2014		5242/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	193,62	401.554,03	463,97
14/11/2014	104/2013	5220/1-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.332,37	401.554,03	463,97
14/11/2014		5293/0-2014	17	110.000	SANTOS HERCULANO & SILV	90,00	401.644,03	373,97
17/11/2014		5299/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	1.500,00	403.144,03	-1.126,03
17/11/2014		5305/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	403.486,37	-1.468,37
17/11/2014		5306/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.141,62	404.627,99	-2.609,99
17/11/2014		5315/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	190,40	404.818,39	-2.800,39
19/11/2014		5344/0-2014	05	110.000	RAQUEL QUINELATO	1.500,00	406.318,39	-4.300,39
25/11/2014					Suplementação	10.000,00	406.318,39	5.699,61
25/11/2014					Suplementação	1.300,00	406.318,39	6.999,61
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	406.318,39	5.699,61
25/11/2014		5439/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	165,00	406.483,39	5.534,61
25/11/2014		5440/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	24,00	406.507,39	5.510,61
25/11/2014		5460/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.382,77	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4222/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4223/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4224/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4225/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4231/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.125,60	407.890,16	4.127,84
26/11/2014	108/2013	4274/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	407.890,16	4.127,84
26/11/2014		5469/0-2014	20	110.000	JOAO PAULO TORRES DE NO	2.000,00	409.890,16	2.127,84
27/11/2014	108/2013	4221/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.759,32	409.890,16	2.127,84
27/11/2014	108/2013	4221/5-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.571,72	409.890,16	2.127,84
27/11/2014	108/2013	5052/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	409.890,16	2.127,84
27/11/2014		5492/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	29,78	409.919,94	2.098,06
27/11/2014		5494/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	401,57	410.321,51	1.696,49
27/11/2014		5498/0-2014	17	110.000	GUERINO MAIO - ME	548,00	410.869,51	1.148,49
27/11/2014		5499/0-2014	17	110.000	GUERINO MAIO - ME	448,00	411.317,51	700,49
27/11/2014		5500/0-2014	17	110.000	GUERINO MAIO - ME	250,00	411.567,51	450,49
27/11/2014		5501/0-2014	17	110.000	GUERINO MAIO - ME	448,00	412.015,51	2,49
28/11/2014	80/2014	2573/8-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	1.784,48	412.015,51	2,49
04/12/2014	104/2013	5220/2-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	1.332,37	412.015,51	2,49
08/12/2014	108/2013	5713/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.641,50	410.374,01	1.643,99
08/12/2014	108/2013	5714/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-562,80	409.811,21	2.206,79
08/12/2014	108/2013	5716/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-384,58	409.426,63	2.591,37
08/12/2014	108/2013	5717/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	409.051,43	2.966,57
08/12/2014		5723/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-1.500,00	407.551,43	4.466,57
08/12/2014		5724/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.308,38	408.859,81	3.158,19
08/12/2014		5725/0-2014	12	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	342,34	409.202,15	2.815,85
10/12/2014		5774/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	265,77	409.467,92	2.550,08
10/12/2014		5776/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	127,21	409.595,13	2.422,87
10/12/2014		5778/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	219,92	409.815,05	2.202,95
10/12/2014		5779/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	157,76	409.972,81	2.045,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
10/12/2014		5781/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	162,53	410.135,34	1.882,66
10/12/2014		5782/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	154,71	410.290,05	1.727,95
15/12/2014					Anulação de Dotação	-86,00	410.290,05	1.641,95
15/12/2014					Suplementação	130,00	410.290,05	1.771,95
15/12/2014					Suplementação	130,00	410.290,05	1.901,95
16/12/2014	108/2013	5727/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	409.914,85	2.277,15
16/12/2014	108/2013	5732/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-8.442,00	401.472,85	10.719,15
16/12/2014	108/2013	5743/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-196,98	401.275,87	10.916,13
16/12/2014	108/2013	5744/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	401.088,27	11.103,73
16/12/2014	32/2014	5809/0-2014	99	110.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-425,70	400.662,57	11.529,43
17/12/2014		5826/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	1.500,00	402.162,57	10.029,43
24/12/2014	104/2013	5859/0-2014	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	-1.332,37	400.830,20	11.361,80
30/12/2014					Anulação de Dotação	-11.300,00	400.830,20	61,80
30/12/2014	32/2014	5928/0-2014	99	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-126,53	400.703,67	188,33
31/12/2014	80/2014	2573/9-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	2.751,47	400.703,67	188,33
31/12/2014	80/2014	6071/0-2014	81	110.000	BANCO SANTANDER (BRASIL	-3.667,31	397.036,36	3.855,64

FICHA: 0043

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	10.000,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	5.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	0,00	2.000,00
30/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0044

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	49.580,00
= Dotação Atual:	420,00

Ordinário:	420,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	400,00
= Saldo Disponível:	20,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
18/02/2014		828/0-2014	42	110.000	MAKER BENTO DE SOUZA -	400,00	400,00	49.600,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	400,00	9.600,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	400,00	4.600,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	400,00	3.600,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.200,00	400,00	1.400,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-300,00	400,00	1.100,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.080,00	400,00	20,00

FICHA: 0045

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS CIDADES
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	39.000,00
- Anulações:	43.990,49
= Dotação Atual:	9,51

Ordinário:	9,51
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	9,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
11/06/2014					Suplementação	17.000,00	0,00	22.000,00
12/08/2014					Suplementação	22.000,00	0,00	44.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-22.000,00	0,00	22.000,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-490,49	0,00	21.509,51
30/12/2014					Anulação de Dotação	-21.500,00	0,00	9,51

FICHA: 0046

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	15	URBANISMO
SubFunção:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS CIDADES
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	255.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	255.000,00

Ordinário:	255.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	255.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	255.000,00

FICHA: 0047

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1008	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.639,54
= Saldo Disponível:	360,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
05/05/2014	70/2014	2167/0-2014	99	110.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	4.639,54	4.639,54	360,46
01/09/2014	70/2014	2167/1-2014	99	110.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	2.125,78	4.639,54	360,46
25/11/2014	70/2014	2167/2-2014	99	110.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	2.513,76	4.639,54	360,46

FICHA: 0048

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	1008	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	94.074,11
= Saldo Disponível:	5.925,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
05/05/2014	70/2014	2168/0-2014	99	100.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	94.074,11	94.074,11	5.925,89
05/07/2014	70/2014	2168/1-2014	99	100.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	4.834,07	94.074,11	5.925,89
07/08/2014	70/2014	2168/2-2014	99	100.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	42.677,20	94.074,11	5.925,89
25/11/2014	70/2014	2168/3-2014	99	100.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	46.562,84	94.074,11	5.925,89

FICHA: 0049

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	21.300,00
- Anulações:	104.000,00
= Dotação Atual:	97.300,00

Ordinário:	97.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.249,66
= Saldo Disponível:	50,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	180.000,00
23/06/2014		3009/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	9.784,45	170.215,55
23/06/2014		3010/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	10.829,69	169.170,31
23/06/2014		3011/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.655,79	12.485,48	167.514,52
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	12.485,48	165.514,52
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	12.485,48	163.514,52
24/07/2014		3506/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	22.269,93	153.730,07
24/07/2014		3507/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	23.315,17	152.684,83
24/07/2014		3508/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	847,25	24.162,42	151.837,58
24/07/2014		3509/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	952,77	25.115,19	150.884,81
19/08/2014					Anulação de Dotação	-100.000,00	25.115,19	50.884,81
25/08/2014		3972/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	34.899,64	41.100,36
25/08/2014		3973/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	35.944,88	40.055,12
25/08/2014		3974/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	36.186,22	39.813,78
25/08/2014		3975/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.315,25	37.501,47	38.498,53
24/09/2014		4504/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	47.285,92	28.714,08
24/09/2014		4505/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	48.331,16	27.668,84
24/09/2014		4506/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	812,04	49.143,20	26.856,80
24/09/2014		4507/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.190,36	50.333,56	25.666,44
23/10/2014		4952/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	60.118,01	15.881,99
23/10/2014		4953/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	61.163,25	14.836,75
23/10/2014		4954/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.148,01	62.311,26	13.688,74
24/11/2014		5369/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	72.095,71	3.904,29
24/11/2014		5370/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	73.140,95	2.859,05
24/11/2014		5371/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.206,65	74.347,60	1.652,40
25/11/2014					Suplementação	5.000,00	74.347,60	6.652,40
25/11/2014					Suplementação	5.500,00	74.347,60	12.152,40
08/12/2014		5661/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.072,37	86.419,97	80,03
30/12/2014					Suplementação	10.800,00	86.419,97	10.880,03
30/12/2014		5943/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.784,45	96.204,42	1.095,58
30/12/2014		5944/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.045,24	97.249,66	50,34

FICHA: 0050

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	4.700,00
- Anulações:	13.000,00
= Dotação Atual:	21.700,00

Ordinário:	21.700,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.686,70
= Saldo Disponível:	13,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
23/06/2014		3064/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.784,27	2.784,27	27.215,73
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	2.784,27	26.215,73
24/07/2014		3562/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.816,44	5.600,71	23.399,29
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	5.600,71	13.399,29
25/08/2014		4031/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.762,15	8.362,86	10.637,14
24/09/2014		4560/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.861,56	11.224,42	7.775,58
23/10/2014		5005/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.671,03	13.895,45	5.104,55
30/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	13.895,45	3.104,55
24/11/2014		5420/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.684,11	16.579,56	420,44
25/11/2014					Suplementação	300,00	16.579,56	720,44
05/12/2014					Suplementação	2.000,00	16.579,56	2.720,44
08/12/2014		5679/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.692,13	19.271,69	28,31
30/12/2014					Suplementação	2.400,00	19.271,69	2.428,31
30/12/2014		5985/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.415,01	21.686,70	13,30

FICHA: 0051

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	99.600,00
- Anulações:	40.800,00
= Dotação Atual:	308.800,00

Ordinário:	308.800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	308.118,58
= Saldo Disponível:	681,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	250.000,00
13/01/2014		69/0-2014	39	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	3.242,00	3.242,00	246.758,00
15/01/2014	196/2013	260/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	93.600,00	96.842,00	153.158,00
17/01/2014		115/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	558,90	97.400,90	152.599,10
17/01/2014		116/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	247,00	97.647,90	152.352,10
21/01/2014		134/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.385,00	100.032,90	149.967,10
21/01/2014		175/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	100.132,90	149.867,10
21/01/2014		178/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	151,00	100.283,90	149.716,10
29/01/2014		361/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	7.245,00	107.528,90	142.471,10
30/01/2014		389/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	327,69	107.856,59	142.143,41
30/01/2014		399/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	350,72	108.207,31	141.792,69
30/01/2014		401/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	598,53	108.805,84	141.194,16
30/01/2014		402/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	512,06	109.317,90	140.682,10
03/02/2014	196/2013	260/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.570,57	109.317,90	140.682,10
03/02/2014	196/2013	260/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	935,06	109.317,90	140.682,10
03/02/2014	196/2013	260/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.087,92	109.317,90	140.682,10
03/02/2014	196/2013	260/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.724,73	109.317,90	140.682,10
03/02/2014	196/2013	260/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.036,33	109.317,90	140.682,10
03/02/2014		562/0-2014	39	110.000	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	978,00	110.295,90	139.704,10
04/02/2014		632/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	119,80	110.415,70	139.584,30
05/02/2014		660/0-2014	39	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	2.334,00	112.749,70	137.250,30
11/02/2014		757/0-2014	25	110.000	SORAIR CORNELIA DE OLIV	426,87	113.176,57	136.823,43
19/02/2014		852/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	140,00	113.316,57	136.683,43
20/02/2014	8/2014	870/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	57.377,00	170.693,57	79.306,43
25/02/2014		984/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	105,00	170.798,57	79.201,43
25/02/2014		1011/0-2014	39	110.000	DIRCEU INTINI ANDRADINA	1.846,00	172.644,57	77.355,43
28/02/2014	196/2013	260/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	6.338,82	172.644,57	77.355,43
28/02/2014	196/2013	260/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.526,95	172.644,57	77.355,43
28/02/2014	196/2013	260/8-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.166,33	172.644,57	77.355,43
28/02/2014	196/2013	260/9-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.208,26	172.644,57	77.355,43
28/02/2014	8/2014	870/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	12.542,50	172.644,57	77.355,43
06/03/2014	8/2014	870/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.020,00	172.644,57	77.355,43
20/03/2014	3/2014	1458/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	1.071,90	173.716,47	76.283,53
20/03/2014	3/2014	1461/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	14.435,00	188.151,47	61.848,53
31/03/2014	196/2013	260/10-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.241,53	188.151,47	61.848,53
31/03/2014	196/2013	260/11-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	5.092,89	188.151,47	61.848,53
31/03/2014	196/2013	260/12-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.670,46	188.151,47	61.848,53
09/04/2014	8/2014	870/3-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.484,40	188.151,47	61.848,53
10/04/2014		1739/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.370,00	190.521,47	59.478,53
14/04/2014		1790/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	242,11	190.763,58	59.236,42
15/04/2014	3/2014	1461/1-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	760,00	190.763,58	59.236,42
15/04/2014		1899/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	1.944,00	192.707,58	57.292,42
15/04/2014		1900/0-2014	24	110.000	INDUSTRIA E COMERCIO D	183,60	192.891,18	57.108,82
17/04/2014		1951/0-2014	42	110.000	JC MAQUINAS E FERRAMENT	420,00	193.311,18	56.688,82
30/04/2014	196/2013	260/13-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	832,40	193.311,18	56.688,82
30/04/2014	196/2013	260/14-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.991,49	193.311,18	56.688,82
30/04/2014	196/2013	260/15-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.371,73	193.311,18	56.688,82
30/04/2014		2123/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	110,00	193.421,18	56.578,82
05/05/2014		2200/0-2014	01	110.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	5.680,65	199.101,83	50.898,17
07/05/2014		2221/0-2014	31	110.000	REGINALDO DE OLIVEIRA L	2.600,00	201.701,83	48.298,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/05/2014		2238/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	750,00	202.451,83	47.548,17
08/05/2014		2243/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	189,28	202.641,11	47.358,89
13/05/2014	3/2014	1461/2-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	304,00	202.641,11	47.358,89
20/05/2014					Suplementação	30.000,00	202.641,11	77.358,89
20/05/2014	8/2014	870/4-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	7.799,70	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/16-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.785,88	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/17-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.892,17	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/18-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.171,86	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/19-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.549,01	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/20-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.394,58	202.641,11	77.358,89
30/05/2014	196/2013	260/21-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.015,58	202.641,11	77.358,89
04/06/2014	8/2014	870/5-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.302,30	202.641,11	77.358,89
11/06/2014		2872/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	996,00	203.637,11	76.362,89
11/06/2014		2880/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	789,70	204.426,81	75.573,19
11/06/2014		2881/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	1.317,92	205.744,73	74.255,27
12/06/2014		2888/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	787,00	206.531,73	73.468,27
16/06/2014		2924/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	4.597,50	211.129,23	68.870,77
17/06/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	211.129,23	53.870,77
17/06/2014		2971/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	7.295,40	218.424,63	46.575,37
26/06/2014		3097/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.215,00	219.639,63	45.360,37
27/06/2014		3101/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	312,90	219.952,53	45.047,47
30/06/2014	196/2013	260/22-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.470,74	219.952,53	45.047,47
30/06/2014	196/2013	260/23-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.631,70	219.952,53	45.047,47
30/06/2014	196/2013	260/24-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.828,35	219.952,53	45.047,47
30/06/2014	196/2013	260/25-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.365,57	219.952,53	45.047,47
30/06/2014		3163/0-2014	39	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	982,30	220.934,83	44.065,17
30/06/2014		3165/0-2014	39	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	886,40	221.821,23	43.178,77
01/07/2014	196/2013	260/26-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	876,22	221.821,23	43.178,77
02/07/2014	8/2014	870/6-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	7.620,40	221.821,23	43.178,77
04/07/2014	8/2014	870/7-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.000,00	221.821,23	43.178,77
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	221.821,23	41.178,77
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	221.821,23	40.178,77
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	221.821,23	38.178,77
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	221.821,23	36.178,77
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	221.821,23	38.178,77
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	221.821,23	39.178,77
23/07/2014		3465/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	148,30	221.969,53	39.030,47
23/07/2014		3467/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	58,00	222.027,53	38.972,47
23/07/2014		3470/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	504,00	222.531,53	38.468,47
29/07/2014	3/2014	1461/3-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	456,00	222.531,53	38.468,47
29/07/2014		3586/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	3.250,00	225.781,53	35.218,47
30/07/2014		3585/0-2014	19	110.000	RIO LINE PRODUTOS DE LI	577,05	226.358,58	34.641,42
30/07/2014	8/2014	3588/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.672,70	235.031,28	25.968,72
30/07/2014		3589/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	7.630,00	242.661,28	18.338,72
30/07/2014		3605/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	244,23	242.905,51	18.094,49
31/07/2014	196/2013	260/27-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.200,40	242.905,51	18.094,49
31/07/2014	196/2013	260/28-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	703,30	242.905,51	18.094,49
31/07/2014	196/2013	260/29-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.977,23	242.905,51	18.094,49
31/07/2014	196/2013	260/30-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.270,60	242.905,51	18.094,49
31/07/2014	196/2013	260/31-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.678,61	242.905,51	18.094,49
01/08/2014		3673/0-2014	07	110.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	291,00	243.196,51	17.803,49
01/08/2014		3680/0-2014	39	110.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	6.717,24	249.913,75	11.086,25
05/08/2014		3710/0-2014	39	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.590,00	253.503,75	7.496,25
05/08/2014		3713/0-2014	39	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.965,00	257.468,75	3.531,25
05/08/2014		3714/0-2014	39	110.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	90,00	257.558,75	3.441,25
07/08/2014		3729/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	3.034,10	260.592,85	407,15
07/08/2014		3733/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	186,00	260.778,85	221,15
08/08/2014	8/2014	3588/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.197,60	260.778,85	221,15
21/08/2014		3893/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	82,00	260.860,85	139,15
21/08/2014		3894/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	260.920,85	79,15
31/08/2014	196/2013	260/32-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.728,58	260.920,85	79,15
31/08/2014	196/2013	260/33-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	304,20	260.920,85	79,15
31/08/2014	196/2013	260/34-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.375,81	260.920,85	79,15
31/08/2014	196/2013	260/35-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.266,96	260.920,85	79,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2014	196/2013	260/36-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.056,44	260.920,85	79,15
03/09/2014	8/2014	870/8-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.437,70	260.920,85	79,15
09/09/2014					Suplementação	15.000,00	260.920,85	15.079,15
10/09/2014					Suplementação	15.000,00	260.920,85	30.079,15
15/09/2014		4396/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	2.209,00	263.129,85	27.870,15
18/09/2014		4416/0-2014	39	110.000	SCALA DE DRACENA AUTO P	740,00	263.869,85	27.130,15
18/09/2014		4417/0-2014	39	110.000	SCALA DE DRACENA AUTO P	105,00	263.974,85	27.025,15
19/09/2014		4433/0-2014	39	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	264.274,85	26.725,15
23/09/2014		4468/0-2014	39	110.000	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	3.090,00	267.364,85	23.635,15
25/09/2014	8/2014	4602/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	22.567,00	289.931,85	1.068,15
30/09/2014	196/2013	260/37-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.914,31	289.931,85	1.068,15
30/09/2014	196/2013	260/38-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	614,90	289.931,85	1.068,15
30/09/2014	196/2013	260/39-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.880,22	289.931,85	1.068,15
30/09/2014	196/2013	260/40-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.115,36	289.931,85	1.068,15
02/10/2014	8/2014	870/9-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.170,00	289.931,85	1.068,15
03/10/2014					Suplementação	2.500,00	289.931,85	3.568,15
03/10/2014					Suplementação	800,00	289.931,85	4.368,15
03/10/2014					Suplementação	700,00	289.931,85	5.068,15
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	289.931,85	6.068,15
08/10/2014	3/2014	1461/4-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	1.460,00	289.931,85	6.068,15
10/10/2014	8/2014	3588/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	475,10	289.931,85	6.068,15
15/10/2014		4838/0-2014	39	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	368,31	290.300,16	5.699,84
15/10/2014		4841/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	116,00	290.416,16	5.583,84
21/10/2014	8/2014	4602/1-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	5.805,15	290.416,16	5.583,84
21/10/2014		4880/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	269,98	290.686,14	5.313,86
21/10/2014		4898/0-2014	39	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	2.300,00	292.986,14	3.013,86
21/10/2014		4900/0-2014	39	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.920,00	294.906,14	1.093,86
21/10/2014		4902/0-2014	39	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	1.004,00	295.910,14	89,86
24/10/2014		5025/0-2014	39	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	997,50	296.907,64	-907,64
28/10/2014	8/2014	4602/2-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.398,05	296.907,64	-907,64
30/10/2014					Suplementação	10.000,00	296.907,64	9.092,36
30/10/2014		5106/0-2014	19	110.000	M.A. PROENÇA - EPP	390,00	297.297,64	8.702,36
30/10/2014		5113/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	263,73	297.561,37	8.438,63
31/10/2014	196/2013	260/41-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	5.235,73	297.561,37	8.438,63
31/10/2014	196/2013	260/42-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.002,58	297.561,37	8.438,63
31/10/2014	196/2013	260/43-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	239,20	297.561,37	8.438,63
31/10/2014	196/2013	260/44-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.626,71	297.561,37	8.438,63
31/10/2014	196/2013	260/45-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.487,65	297.561,37	8.438,63
03/11/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	297.561,37	-1.561,37
03/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	297.561,37	-9.561,37
03/11/2014	3/2014	5193/0-2014	01	110.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	-11.455,00	286.106,37	1.893,63
03/11/2014	3/2014	5202/0-2014	01	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-1.071,90	285.034,47	2.965,53
25/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	285.034,47	2.465,53
25/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	285.034,47	2.165,53
25/11/2014					Suplementação	13.000,00	285.034,47	15.165,53
25/11/2014		5446/0-2014	15	110.000	NATALUZ PRS DEC NATALIN	299,80	285.334,27	14.865,73
25/11/2014		5447/0-2014	15	110.000	ISSAM IMPORTACAO E EXPO	1.424,60	286.758,87	13.441,13
26/11/2014		5470/0-2014	24	110.000	EMPRESA DE MINERAÇÃO CA	259,56	287.018,43	13.181,57
27/11/2014	8/2014	4602/3-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	8.078,80	287.018,43	13.181,57
28/11/2014	196/2013	5543/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	13.000,01	300.018,44	181,56
28/11/2014	196/2013	5543/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.293,23	300.018,44	181,56
28/11/2014	196/2013	5543/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	607,30	300.018,44	181,56
28/11/2014	196/2013	5543/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.389,70	300.018,44	181,56
28/11/2014	196/2013	5543/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	5.406,84	300.018,44	181,56
28/11/2014	196/2013	5543/5-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.163,87	300.018,44	181,56
08/12/2014	8/2014	5648/0-2014	24	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	-285,00	299.733,44	466,56
15/12/2014					Suplementação	8.100,00	299.733,44	8.566,56
15/12/2014					Suplementação	500,00	299.733,44	9.066,56
17/12/2014	196/2013	5815/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-144,08	299.589,36	9.210,64
30/12/2014		6005/0-2014	19	110.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	584,85	300.174,21	8.625,79
31/12/2014	196/2013	5543/6-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	358,80	300.174,21	8.625,79
31/12/2014	196/2013	5543/7-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	778,88	300.174,21	8.625,79
31/12/2014	196/2013	6029/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	8.580,00	308.754,21	45,79
31/12/2014	196/2013	6029/1-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.846,62	308.754,21	45,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/12/2014	196/2013	6029/2-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.095,03	308.754,21	45,79
31/12/2014	196/2013	6029/3-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.361,49	308.754,21	45,79
31/12/2014	196/2013	6029/4-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.642,62	308.754,21	45,79
31/12/2014	196/2013	6036/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-1,39	308.752,82	47,18
31/12/2014	196/2013	6043/0-2014	01	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-634,24	308.118,58	681,42

FICHA: 0052

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	8.000,00
- Anulações:	700,00
= Dotação Atual:	17.300,00

Ordinário:	17.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.205,06
= Saldo Disponível:	94,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
30/01/2014		281/0-2014	99	110.000	FRANCISCO PINA	1.370,00	1.370,00	8.630,00
05/05/2014		2199/0-2014	21	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	1.802,00	3.172,00	6.828,00
03/06/2014		2714/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	4.072,00	5.928,00
04/06/2014		2729/0-2014	35	110.000	ERON FRANCISCO DOURADO	5.483,06	9.555,06	444,94
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	9.555,06	1.444,94
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	9.555,06	3.444,94
23/07/2014		3462/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	1.050,00	10.605,06	2.394,94
04/08/2014		3695/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	11.455,06	1.544,94
04/08/2014		3697/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	12.355,06	644,94
19/08/2014					Suplementação	5.000,00	12.355,06	5.644,94
04/09/2014		4246/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	13.205,06	4.794,94
04/09/2014		4248/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	14.105,06	3.894,94
26/09/2014		4622/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	150,00	14.255,06	3.744,94
26/09/2014		4623/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	700,00	14.955,06	3.044,94
26/09/2014		4624/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	150,00	15.105,06	2.894,94
26/09/2014		4625/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	350,00	15.455,06	2.544,94
02/10/2014		4703/0-2014	25	110.000	NEUZA RUAS DA SILVA	900,00	16.355,06	1.644,94
03/10/2014					Anulação de Dotação	-700,00	16.355,06	944,94
13/10/2014		4818/0-2014	25	110.000	ROSILEINE ROMIO VIEIRA	850,00	17.205,06	94,94

FICHA: 0053

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	36.000,00
- Anulações:	171.263,00
= Dotação Atual:	114.737,00

Ordinário:	114.737,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	114.532,67
= Saldo Disponível:	204,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	250.000,00
21/01/2014		149/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	30,00	249.970,00
21/01/2014		155/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	25,00	55,00	249.945,00
21/01/2014		162/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	355,00	249.645,00
29/01/2014		360/0-2014	19	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	3.400,00	3.755,00	246.245,00
31/01/2014		545/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	94,54	3.849,54	246.150,46
03/02/2014		569/0-2014	19	110.000	ARAI MECANICA E PEÇAS L	490,00	4.339,54	245.660,46
05/02/2014		657/0-2014	19	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	1.375,00	5.714,54	244.285,46
05/02/2014		658/0-2014	19	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	790,00	6.504,54	243.495,46
05/02/2014		663/0-2014	19	110.000	ZACARIAS & FILHOS LTDA	865,00	7.369,54	242.630,46
12/02/2014		768/0-2014	17	110.000	SORAIR CORNELIA DE OLIV	260,00	7.629,54	242.370,46
18/02/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	7.629,54	202.370,46
19/02/2014		952/0-2014	19	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	2.285,00	9.914,54	200.085,46
25/02/2014		983/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	10.014,54	199.985,46
21/03/2014		1467/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	13.514,54	196.485,46
21/03/2014		1471/0-2014	19	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.580,00	17.094,54	192.905,46
01/04/2014		2039/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-3.500,00	13.594,54	196.405,46
04/04/2014		1670/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	290,00	13.884,54	196.115,46
09/04/2014		1730/0-2014	19	110.000	DPAL RENOVADORA DE PNEU	1.800,00	15.684,54	194.315,46
09/04/2014		1731/0-2014	19	110.000	DPAL RENOVADORA DE PNEU	600,00	16.284,54	193.715,46
10/04/2014		1764/0-2014	05	110.000	PLACIDINA BRAZ RIBEIRO	3.000,00	19.284,54	190.715,46
23/04/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	19.284,54	150.715,46
07/05/2014		2222/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.130,00	20.414,54	149.585,46
07/05/2014		2223/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	370,00	20.784,54	149.215,46
07/05/2014		2224/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	175,00	20.959,54	149.040,46
07/05/2014		2226/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	400,00	21.359,54	148.640,46
07/05/2014		2227/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	300,00	21.659,54	148.340,46
08/05/2014		2241/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	4.950,00	26.609,54	143.390,46
08/05/2014		2245/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	2.500,00	29.109,54	140.890,46
11/06/2014		2866/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	70,00	29.179,54	140.820,46
11/06/2014		2867/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	70,00	29.249,54	140.750,46
16/06/2014		2929/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	32.749,54	137.250,46
17/06/2014					Anulação de Dotação	-80.000,00	32.749,54	57.250,46
18/06/2014		2966/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	503,26	33.252,80	56.747,20
18/06/2014		2967/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.511,27	34.764,07	55.235,93
18/06/2014		2989/0-2014	99	110.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	250,00	35.014,07	54.985,93
25/06/2014		3085/0-2014	05	110.000	JOSÉ CARLOS GONZALES TO	370,00	35.384,07	54.615,93
27/06/2014		3109/0-2014	17	110.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MU	1.000,00	36.384,07	53.615,93
30/06/2014		3159/0-2014	05	110.000	PLACASIL INDUSTRIA E CO	85,00	36.469,07	53.530,93
30/06/2014		3164/0-2014	19	110.000	MACPEL MAQUINAS DE CONS	657,00	37.126,07	52.873,93
02/07/2014		3193/0-2014	99	110.000	CEZAR RAMOS ENGENHARIA	4.000,00	41.126,07	48.873,93
03/07/2014		3224/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.716,40	45.842,47	44.157,53
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	45.842,47	46.157,53
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	45.842,47	48.157,53
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	45.842,47	50.157,53
07/07/2014					Suplementação	6.000,00	45.842,47	56.157,53
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	45.842,47	59.157,53
07/07/2014		3261/0-2014	17	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.140,00	46.982,47	58.017,53
08/07/2014		3275/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	319,33	47.301,80	57.698,20
08/07/2014		3276/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	194,06	47.495,86	57.504,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
08/07/2014		3322/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	221,78	47.717,64	57.282,36
11/07/2014		3388/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.173,89	48.891,53	56.108,47
18/07/2014		3431/0-2014	19	110.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MU	840,00	49.731,53	55.268,47
21/07/2014		3450/0-2014	16	110.000	OSVALDIR FRANCÉ	1.000,00	50.731,53	54.268,47
21/07/2014		3451/0-2014	16	110.000	OSVALDIR FRANCÉ	1.000,00	51.731,53	53.268,47
22/07/2014		3466/0-2014	16	110.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	200,00	51.931,53	53.068,47
23/07/2014		3472/0-2014	99	110.000	VIVIANE RODRIGUES DE OL	1.500,00	53.431,53	51.568,47
24/07/2014		3482/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	56.931,53	48.068,47
24/07/2014		3486/0-2014	05	110.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	6.000,00	62.931,53	42.068,47
01/08/2014		3665/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	2.200,00	65.131,53	39.868,47
01/08/2014		3668/0-2014	19	110.000	ANDRAPNEUS COMERCIO DE	2.880,00	68.011,53	36.988,47
04/08/2014		3677/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.715,06	72.726,59	32.273,41
05/08/2014		3711/0-2014	19	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	900,00	73.626,59	31.373,41
05/08/2014		3712/0-2014	19	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.130,00	74.756,59	30.243,41
07/08/2014		3722/0-2014	19	110.000	LEANDRO PEREIRA XAVIER	1.080,00	75.836,59	29.163,41
07/08/2014		3723/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	120,00	75.956,59	29.043,41
11/08/2014		3761/0-2014	78	110.000	REGINALDO DE OLIVEIRA L	1.000,00	76.956,59	28.043,41
12/08/2014		3774/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	247,64	77.204,23	27.795,77
12/08/2014		3776/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12,61	77.216,84	27.783,16
12/08/2014		3777/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	260,98	77.477,82	27.522,18
12/08/2014		3778/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	56,00	77.533,82	27.466,18
12/08/2014		3779/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	138,04	77.671,86	27.328,14
13/08/2014		3798/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	565,00	78.236,86	26.763,14
13/08/2014		3799/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.420,00	79.656,86	25.343,14
13/08/2014		3800/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	2.440,00	82.096,86	22.903,14
13/08/2014		3801/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.679,00	83.775,86	21.224,14
13/08/2014		3803/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.320,00	85.095,86	19.904,14
13/08/2014		3804/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	500,00	85.595,86	19.404,14
13/08/2014		3810/0-2014	19	110.000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO MU	150,00	85.745,86	19.254,14
14/08/2014		3817/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	300,00	86.045,86	18.954,14
14/08/2014		3818/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	255,00	86.300,86	18.699,14
21/08/2014		3882/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	86.400,86	18.599,14
21/08/2014		3883/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	86.700,86	18.299,14
21/08/2014		3905/0-2014	19	110.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	40,00	86.740,86	18.259,14
23/08/2014		3947/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	122,50	86.863,36	18.136,64
26/08/2014		4068/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	3.500,00	90.363,36	14.636,64
27/08/2014		4076/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	180,00	90.543,36	14.456,64
02/09/2014		4238/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	328,75	90.872,11	14.127,89
03/09/2014		4241/0-2014	12	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	750,00	91.622,11	13.377,89
04/09/2014		4252/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	91.722,11	13.277,89
05/09/2014		4268/0-2014	99	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	640,00	92.362,11	12.637,89
08/09/2014		4288/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	180,00	92.542,11	12.457,89
09/09/2014		4308/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	5.563,54	98.105,65	6.894,35
11/09/2014		4337/0-2014	63	110.000	ESTRELA FORMULÁRIOS CON	3.235,00	101.340,65	3.659,35
12/09/2014		4364/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.452,90	102.793,55	2.206,45
15/09/2014		4399/0-2014	19	110.000	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇ	1.450,00	104.243,55	756,45
17/09/2014		4415/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	192,17	104.435,72	564,28
19/09/2014		4431/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	104.535,72	464,28
23/09/2014		4475/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-3.500,00	101.035,72	3.964,28
23/09/2014		4476/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-3.500,00	97.535,72	7.464,28
23/09/2014		4477/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	-3.500,00	94.035,72	10.964,28
24/09/2014		4574/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.797,62	95.833,34	9.166,66
29/09/2014		4631/0-2014	59	110.000	ODETE CABREIRA - ME	505,00	96.338,34	8.661,66
30/09/2014		4660/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	160,15	96.498,49	8.501,51
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	96.498,49	6.001,51
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	96.498,49	5.001,51
09/10/2014		4757/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	294,77	96.793,26	4.706,74
10/10/2014		4779/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.495,23	98.288,49	3.211,51
10/10/2014		4780/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	99,24	98.387,73	3.112,27
10/10/2014		4782/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	421,47	98.809,20	2.690,80
10/10/2014		4783/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17,53	98.826,73	2.673,27
13/10/2014		4821/0-2014	12	110.000	CRISTIANE LOPES MARCUSS	1.350,00	100.176,73	1.323,27
15/10/2014		4831/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	363,52	100.540,25	959,75
21/10/2014		4886/0-2014	19	110.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	100.620,25	879,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
24/10/2014		5024/0-2014	99	110.000	ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS	1.500,00	102.120,25	-620,25
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	102.120,25	14.379,75
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	102.120,25	13.379,75
04/11/2014		5163/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	6.877,55	108.997,80	6.502,20
10/11/2014		5208/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	156,00	109.153,80	6.346,20
10/11/2014		5209/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	230,00	109.383,80	6.116,20
10/11/2014		5210/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	200,00	109.583,80	5.916,20
10/11/2014		5212/0-2014	19	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	113,00	109.696,80	5.803,20
10/11/2014		5213/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	405,00	110.101,80	5.398,20
10/11/2014		5218/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	160,73	110.262,53	5.237,47
11/11/2014		5228/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	350,22	110.612,75	4.887,25
11/11/2014		5239/0-2014	19	110.000	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	700,00	111.312,75	4.187,25
11/11/2014		5241/0-2014	59	110.000	ODETE CABREIRA - ME	530,00	111.842,75	3.657,25
12/11/2014		5259/0-2014	78	110.000	ANTONIO AIPP	1.230,00	113.072,75	2.427,25
13/11/2014		5283/0-2014	69	110.000	ALIANÇA SEGUROS S.A.	700,00	113.772,75	1.727,25
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	113.772,75	427,25
25/11/2014					Anulação de Dotação	-463,00	113.772,75	-35,75
25/11/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	113.772,75	-5.035,75
25/11/2014					Suplementação	6.000,00	113.772,75	964,25
01/12/2014		5573/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	339,63	114.112,38	624,62
02/12/2014		5590/0-2014	99	110.000	CICERO NOGUEIRA DE OLIV	330,00	114.442,38	294,62
05/12/2014		5612/0-2014	99	110.000	DORMETAL FERRAGENS LTDA	90,29	114.532,67	204,33

FICHA: 0054

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0055

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. EXTERNOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	49.800,00
= Dotação Atual:	200,00

Ordinário:	200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	163,00
= Saldo Disponível:	37,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	20.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	0,00	14.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	0,00	11.000,00
24/07/2014		3487/0-2014	06	110.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	163,00	163,00	10.837,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	163,00	837,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-800,00	163,00	37,00

FICHA: 0056

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	382.000,00
- Anulações:	432.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
20/05/2014					Suplementação	382.000,00	0,00	432.000,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-135.000,00	0,00	297.000,00
11/07/2014	117/2014	3386/0-2014	99	210.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	247.000,00	247.000,00	50.000,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-50.000,00	247.000,00	0,00
13/11/2014	117/2014	5286/0-2014	99	210.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-247.000,00	0,00	247.000,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-247.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0057

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.400.000,00
+ Suplementações:	219.158,97
- Anulações:	55.000,00
= Dotação Atual:	1.564.158,97

Ordinário:	1.564.158,97
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.564.158,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.400.000,00
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	0,00	1.401.000,00
09/09/2014					Suplementação	218.158,97	0,00	1.619.158,97
14/11/2014	162/2014	5297/0-2014	99	200.000	W J SALEME ENGENHARIA E	1.586.613,62	1.586.613,62	32.545,35
08/12/2014	162/2014	5692/0-2014	99	200.000	W J SALEME ENGENHARIA E	-1.586.613,62	0,00	1.619.158,97
30/12/2014					Anulação de Dotação	-55.000,00	0,00	1.564.158,97

FICHA: 0058

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	366.100,00
- Anulações:	34.560,00
= Dotação Atual:	531.540,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	331.540,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	477.742,31
= Saldo Disponível:	53.797,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
30/01/2014		296/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	20.935,19	20.935,19	179.064,81
30/01/2014		297/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.695,74	22.630,93	177.369,07
30/01/2014		298/0-2014	45	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.403,55	25.034,48	174.965,52
30/01/2014		299/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	27.334,48	172.665,52
20/02/2014		889/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	20.059,78	47.394,26	152.605,74
20/02/2014		890/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.585,26	48.979,52	151.020,48
20/02/2014		891/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	51.279,52	148.720,48
20/02/2014		892/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	635,29	51.914,81	148.085,19
03/03/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	51.914,81	142.085,19
03/03/2014					Anulação de Dotação	-3.900,00	51.914,81	138.185,19
13/03/2014		1306/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	20.694,47	72.609,28	117.490,72
13/03/2014		1307/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.673,40	74.282,68	115.817,32
13/03/2014		1308/0-2014	45	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	74.524,02	115.575,98
13/03/2014		1309/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	76.951,90	113.148,10
13/03/2014		1310/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	663,67	77.615,57	112.484,43
15/04/2014		1819/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	20.694,47	98.310,04	91.789,96
15/04/2014		1820/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.673,40	99.983,44	90.116,56
15/04/2014		1821/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	102.411,32	87.688,68
15/04/2014		1822/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.348,46	103.759,78	86.340,22
20/05/2014					Suplementação	23.600,00	103.759,78	109.940,22
23/05/2014		2464/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	21.180,26	124.940,04	88.759,96
23/05/2014		2465/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.740,38	126.680,42	87.019,58
23/05/2014		2466/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	129.108,30	84.591,70
23/05/2014		2467/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.419,92	130.528,22	83.171,78
17/06/2014					Suplementação	62.000,00	130.528,22	145.171,78
23/06/2014		3012/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	22.084,34	152.612,56	123.087,44
23/06/2014		3013/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.740,38	154.352,94	121.347,06
23/06/2014		3014/0-2014	45	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.655,74	157.008,68	118.691,32
23/06/2014		3015/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	159.436,56	116.263,44
23/06/2014		3016/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	730,22	160.166,78	115.533,22
23/06/2014		3025/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81.025,00	241.191,78	34.508,22
07/07/2014					Suplementação	7.000,00	241.191,78	41.508,22
07/07/2014					Suplementação	10.000,00	241.191,78	51.508,22
24/07/2014		3510/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	22.808,34	264.000,12	28.699,88
24/07/2014		3511/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.394,57	266.394,69	26.305,31
24/07/2014		3512/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	268.822,57	23.877,43
24/07/2014		3513/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	785,83	269.608,40	23.091,60
19/08/2014					Suplementação	90.000,00	269.608,40	113.091,60
19/08/2014					Anulação de Dotação	-9.000,00	269.608,40	104.091,60
25/08/2014		3976/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	22.196,00	291.804,40	81.895,60
25/08/2014		3977/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.325,66	294.130,06	79.569,94
25/08/2014		3978/0-2014	45	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	334,02	294.464,08	79.235,92
25/08/2014		3979/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	296.891,96	76.808,04
25/08/2014		3980/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	965,86	297.857,82	75.842,18
09/09/2014					Suplementação	60.000,00	297.857,82	135.842,18
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	297.857,82	130.842,18
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	297.857,82	125.842,18
24/09/2014		4508/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.944,64	317.802,46	105.897,54
24/09/2014		4509/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.673,01	320.475,47	103.224,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
24/09/2014		4510/0-2014	60	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	322.903,35	100.796,65
24/09/2014		4511/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	450,38	323.353,73	100.346,27
03/10/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	323.353,73	95.346,27
23/10/2014		4955/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.911,48	343.265,21	75.434,79
23/10/2014		4956/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.706,17	345.971,38	72.728,62
23/10/2014		4957/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	186,67	346.158,05	72.541,95
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	346.158,05	87.541,95
24/11/2014		5372/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.742,54	365.900,59	67.799,41
24/11/2014		5373/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.086,85	367.987,44	65.712,56
24/11/2014		5374/0-2014	99	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	884,03	368.871,47	64.828,53
24/11/2014		5382/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	373.530,72	60.169,28
24/11/2014		5383/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.087,43	383.618,15	50.081,85
25/11/2014					Suplementação	25.000,00	383.618,15	75.081,85
25/11/2014					Anulação de Dotação	-660,00	383.618,15	74.421,85
05/12/2014					Suplementação	28.000,00	383.618,15	102.421,85
08/12/2014		5662/0-2014	43	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	22.452,81	406.070,96	79.969,04
08/12/2014		5675/0-2014	43	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	50.186,68	456.257,64	29.782,36
15/12/2014					Suplementação	4.000,00	456.257,64	33.782,36
15/12/2014					Suplementação	500,00	456.257,64	34.282,36
30/12/2014					Suplementação	41.000,00	456.257,64	75.282,36
30/12/2014		5895/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	24,14	456.281,78	75.258,22
30/12/2014		5896/0-2014	42	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	603,33	456.885,11	74.654,89
30/12/2014		5897/0-2014	43	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	663,67	457.548,78	73.991,22
30/12/2014		5898/0-2014	45	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	201,11	457.749,89	73.790,11
30/12/2014		5945/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.151,61	476.901,50	54.638,50
30/12/2014		5946/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.740,84	478.642,34	52.897,66
31/12/2014		6078/0-2014	37	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	-1.740,84	476.901,50	54.638,50
31/12/2014		6079/0-2014	01	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	840,81	477.742,31	53.797,69

FICHA: 0059

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	106.000,00
- Anulações:	12.700,00
= Dotação Atual:	163.300,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	93.300,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	163.204,59
= Saldo Disponível:	95,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	70.000,00
30/01/2014		349/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	6.095,54	6.095,54	63.904,46
20/02/2014		937/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.481,41	11.576,95	58.423,05
03/03/2014					Anulação de Dotação	-6.500,00	11.576,95	51.923,05
13/03/2014		1351/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.731,26	17.308,21	46.191,79
15/04/2014		1866/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.830,17	23.138,38	40.361,62
23/05/2014		2523/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.969,38	29.107,76	34.392,24
23/06/2014		3065/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	6.609,39	35.717,15	27.782,85
24/07/2014		3563/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	6.198,82	41.915,97	21.584,03
19/08/2014					Suplementação	10.000,00	41.915,97	31.584,03
25/08/2014		4032/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	6.313,44	48.229,41	25.270,59
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	48.229,41	30.270,59
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	48.229,41	35.270,59
24/09/2014		4561/0-2014	02	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.708,18	53.937,59	29.562,41
24/09/2014		4564/0-2014	02	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	21.040,92	74.978,51	8.521,49
03/10/2014					Suplementação	5.000,00	74.978,51	13.521,49
23/10/2014		5006/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.107,96	80.086,47	8.413,53
23/10/2014		5009/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	22.395,41	102.481,88	-13.981,88
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	102.481,88	1.018,12
24/11/2014		5421/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.225,80	107.707,68	-4.207,68
24/11/2014		5424/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	23.282,36	130.990,04	-27.490,04
25/11/2014					Suplementação	40.000,00	130.990,04	12.509,96
25/11/2014					Suplementação	6.000,00	130.990,04	18.509,96
25/11/2014					Anulação de Dotação	-4.500,00	130.990,04	14.009,96
08/12/2014		5680/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.006,96	135.997,00	9.003,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-500,00	135.997,00	8.503,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	135.997,00	7.303,00
30/12/2014					Suplementação	20.000,00	135.997,00	27.303,00
30/12/2014		5986/0-2014	02	210.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.896,81	140.893,81	22.406,19
30/12/2014		5989/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	22.310,78	163.204,59	95,41

FICHA: 0060

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	24.600,00
- Anulações:	48.934,00
= Dotação Atual:	75.666,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	-24.334,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75.660,37
= Saldo Disponível:	5,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-9.000,00	0,00	91.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-8.334,00	0,00	82.666,00
30/01/2014		441/0-2014	15	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	47,20	47,20	82.618,80
31/01/2014		439/0-2014	15	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	388,55	435,75	82.230,25
05/02/2014		655/0-2014	17	210.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	299,00	734,75	81.931,25
13/02/2014		789/0-2014	21	210.000	BAZAR AMÉRICA E UT. DOM	1.695,40	2.430,15	80.235,85
17/02/2014		831/0-2014	15	210.000	JOAO PAULO ALARCON MION	180,00	2.610,15	80.055,85
25/02/2014		973/0-2014	15	210.000	UNIVERSAL GROUP COMERCI	139,50	2.749,65	79.916,35
03/03/2014					Anulação de Dotação	-19.000,00	2.749,65	60.916,35
03/03/2014					Suplementação	6.500,00	2.749,65	67.416,35
03/03/2014					Suplementação	3.900,00	2.749,65	71.316,35
03/03/2014					Suplementação	6.000,00	2.749,65	77.316,35
07/03/2014		1180/0-2014	17	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	370,00	3.119,65	76.946,35
14/03/2014	13/2014	1380/0-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	32.288,00	35.407,65	44.658,35
20/03/2014	13/2014	1380/1-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	557,28	35.407,65	44.658,35
24/03/2014		1479/0-2014	21	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	45,90	35.453,55	44.612,45
28/03/2014	13/2014	1380/2-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	7.891,20	35.453,55	44.612,45
28/03/2014	13/2014	1380/3-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	46,44	35.453,55	44.612,45
04/04/2014		1660/0-2014	21	210.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	300,00	35.753,55	44.312,45
16/04/2014	30/2014	1938/0-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	28.730,50	64.484,05	15.581,95
17/04/2014	30/2014	1942/0-2014	99	210.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	3.637,25	68.121,30	11.944,70
24/04/2014		2014/0-2014	26	210.000	GUERINO MAIO - ME	1.430,00	69.551,30	10.514,70
24/04/2014		2016/0-2014	26	210.000	GUERINO MAIO - ME	180,00	69.731,30	10.334,70
26/04/2014		2045/0-2014	22	210.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	386,88	70.118,18	9.947,82
08/05/2014		2244/0-2014	15	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	70,90	70.189,08	9.876,92
09/05/2014		2261/0-2014	21	210.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	240,00	70.429,08	9.636,92
09/05/2014		2262/0-2014	24	210.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	1.639,50	72.068,58	7.997,42
09/05/2014		2276/0-2014	14	210.000	GUSTAVO LACAL GUIMARAES	1.000,00	73.068,58	6.997,42
12/05/2014		2283/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	454,64	73.523,22	6.542,78
13/05/2014		2307/0-2014	24	210.000	V. L. AZARITE - ME	760,00	74.283,22	5.782,78
14/05/2014		2330/0-2014	24	210.000	V. L. AZARITE - ME	60,00	74.343,22	5.722,78
16/05/2014	13/2014	1380/4-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	603,72	74.343,22	5.722,78
16/05/2014	13/2014	1380/5-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	8.439,20	74.343,22	5.722,78
29/05/2014	30/2014	1938/1-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.300,00	74.343,22	5.722,78
30/05/2014	30/2014	1938/2-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.225,00	74.343,22	5.722,78
02/06/2014	30/2014	1938/3-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.159,50	74.343,22	5.722,78
04/06/2014		2727/0-2014	22	210.000	MEIRE DE FREITAS - ME	431,99	74.775,21	5.290,79
09/06/2014		2794/0-2014	15	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	193,05	74.968,26	5.097,74
10/06/2014		2809/0-2014	04	210.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	1.310,00	76.278,26	3.787,74
11/06/2014		2882/0-2014	15	210.000	BAZAR NASCENTE LTDA	324,90	76.603,16	3.462,84
13/06/2014		2920/0-2014	17	210.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	763,00	77.366,16	2.699,84
13/06/2014		2922/0-2014	17	210.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	696,00	78.062,16	2.003,84
16/06/2014		2926/0-2014	24	210.000	EDSON GOMES DUCHINI - E	302,80	78.364,96	1.701,04
11/07/2014	13/2014	1380/6-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	8.055,60	78.364,96	1.701,04
21/07/2014		3455/0-2014	21	210.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	180,00	78.544,96	1.521,04
30/07/2014		3592/0-2014	16	210.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	118,65	78.663,61	1.402,39
30/07/2014		3593/0-2014	16	210.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	14,80	78.678,41	1.387,59
30/07/2014		3604/0-2014	39	210.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	84,00	78.762,41	1.303,59
05/08/2014	30/2014	1938/4-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	2.480,00	78.762,41	1.303,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
05/08/2014	30/2014	1938/5-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.293,00	78.762,41	1.303,59
06/08/2014		3721/0-2014	19	210.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	32,30	78.794,71	1.271,29
20/08/2014		3889/0-2014	17	210.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	336,00	79.130,71	935,29
20/08/2014		3890/0-2014	17	210.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	696,00	79.826,71	239,29
27/08/2014	13/2014	1380/7-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	1.207,44	79.826,71	239,29
09/09/2014					Suplementação	3.000,00	79.826,71	3.239,29
26/09/2014	30/2014	1942/1-2014	99	210.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	3.637,25	79.826,71	3.239,29
10/10/2014		4767/0-2014	21	210.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	390,00	80.216,71	2.849,29
03/11/2014		5152/0-2014	17	210.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	684,00	80.900,71	2.165,29
03/11/2014		5154/0-2014	17	210.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	110,00	81.010,71	2.055,29
12/11/2014		5264/0-2014	22	210.000	MEIRE DE FREITAS - ME	908,18	81.918,89	1.147,11
25/11/2014					Suplementação	660,00	81.918,89	1.807,11
25/11/2014					Suplementação	4.500,00	81.918,89	6.307,11
25/11/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	81.918,89	307,11
27/11/2014	30/2014	1938/6-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	11.785,00	81.918,89	307,11
28/11/2014	13/2014	5504/0-2014	99	210.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	-5.487,12	76.431,77	5.794,23
01/12/2014		5570/0-2014	17	210.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	662,10	77.093,87	5.132,13
05/12/2014					Anulação de Dotação	-6.600,00	77.093,87	-1.467,87
08/12/2014	30/2014	5650/0-2014	99	210.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	-1.488,00	75.605,87	20,13
15/12/2014					Suplementação	40,00	75.605,87	60,13
18/12/2014		5834/0-2014	16	210.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	54,50	75.660,37	5,63

FICHA: 0061

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	3.000,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	17.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.953,34
= Saldo Disponível:	3.046,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
11/02/2014		745/0-2014	24	200.000	P. A. A. MATERIAIS P/CO	2.505,00	2.505,00	17.495,00
10/03/2014		1217/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	654,96	3.159,96	16.840,04
16/04/2014		1913/0-2014	46	200.000	PEDAGOGIA PAULISTA JOAO	580,00	3.739,96	16.260,04
30/05/2014		2615/0-2014	14	200.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	3.200,00	6.939,96	13.060,04
04/06/2014		2733/0-2014	25	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	882,00	7.821,96	12.178,04
27/06/2014		3110/0-2014	14	200.000	GUSTAVO LACAL GUIMARAES	203,38	8.025,34	11.974,66
27/06/2014		3118/0-2014	46	200.000	VIZU DISTRIBUIDORA DE L	3.896,00	11.921,34	8.078,66
30/06/2014		3169/0-2014	24	200.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	1.020,00	12.941,34	7.058,66
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	12.941,34	4.058,66
23/09/2014		4472/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.012,00	13.953,34	3.046,66

FICHA: 0062

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	684,00
= Saldo Disponível:	316,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.000,00
13/06/2014		2915/0-2014	99	210.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	150,00	150,00	850,00
19/11/2014		5332/0-2014	22	210.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	534,00	684,00	316,00

FICHA: 0063

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	47.334,00
- Anulações:	11.040,00
= Dotação Atual:	66.294,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	36.294,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	66.173,03
= Saldo Disponível:	120,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
09/01/2014		49/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	374,44	374,44	29.625,56
09/01/2014		51/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	173,50	547,94	29.452,06
20/01/2014					Suplementação	9.000,00	547,94	38.452,06
20/01/2014					Suplementação	8.334,00	547,94	46.786,06
20/01/2014	108/2013	482/0-2014	99	210.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.960,00	13.507,94	33.826,06
21/01/2014	104/2013	184/0-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.850,00	19.357,94	27.976,06
23/01/2014		203/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.345,75	20.703,69	26.630,31
31/01/2014		499/0-2014	40	210.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.155,00	36.858,69	10.475,31
31/01/2014	108/2013	534/0-2014	99	210.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-12.960,00	23.898,69	23.435,31
31/01/2014		542/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	123,80	24.022,49	23.311,51
31/01/2014		544/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	161,02	24.183,51	23.150,49
31/01/2014		550/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	484,71	24.668,22	22.665,78
03/02/2014		590/0-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	24.802,75	22.531,25
03/02/2014		591/0-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	436,98	25.239,73	22.094,27
04/02/2014	104/2013	184/1-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	25.239,73	22.094,27
04/02/2014	108/2013	599/0-2014	99	210.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.156,48	37.396,21	9.937,79
04/02/2014	108/2013	599/1-2014	99	210.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	405,24	37.396,21	9.937,79
10/02/2014		717/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	141,32	37.537,53	9.796,47
11/02/2014		750/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	637,00	38.174,53	9.159,47
17/02/2014		804/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	106,21	38.280,74	9.053,26
17/02/2014		805/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,89	38.323,63	9.010,37
03/03/2014					Suplementação	19.000,00	38.323,63	28.010,37
05/03/2014	104/2013	184/2-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	38.323,63	28.010,37
14/03/2014	29/2014	1376/0-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	8.100,00	46.423,63	19.910,37
01/04/2014	29/2014	1376/1-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	46.423,63	19.910,37
07/04/2014	104/2013	184/3-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	46.423,63	19.910,37
09/04/2014		1707/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	132,92	46.556,55	19.777,45
11/04/2014		1784/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	583,96	47.140,51	19.193,49
22/04/2014	47/2014	2011/0-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	18.360,00	65.500,51	833,49
05/05/2014	104/2013	184/4-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	65.500,51	833,49
05/05/2014	29/2014	1376/2-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	65.500,51	833,49
19/05/2014		2359/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,73	65.545,24	788,76
20/05/2014					Suplementação	2.000,00	65.545,24	2.788,76
20/05/2014		2391/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.536,67	67.081,91	1.252,09
30/05/2014	108/2013	2661/0-2014	99	210.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-11.751,24	55.330,67	13.003,33
02/06/2014	29/2014	1376/3-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	55.330,67	13.003,33
04/06/2014	104/2013	184/5-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	55.330,67	13.003,33
06/06/2014		2779/0-2014	88	210.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	60,00	55.390,67	12.943,33
10/06/2014		2812/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	422,17	55.812,84	12.521,16
10/06/2014		2814/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	153,63	55.966,47	12.367,53
10/06/2014		2815/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	136,77	56.103,24	12.230,76
10/06/2014		2847/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	391,04	56.494,28	11.839,72
16/06/2014		2927/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,73	56.539,01	11.794,99
18/06/2014	47/2014	2011/1-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	56.539,01	11.794,99
18/06/2014		2963/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	195,88	56.734,89	11.599,11
18/06/2014		2964/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.139,39	57.874,28	10.459,72
24/06/2014	47/2014	2011/2-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	57.874,28	10.459,72
01/07/2014	29/2014	1376/4-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	57.874,28	10.459,72
04/07/2014	104/2013	184/6-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	57.874,28	10.459,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/07/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	57.874,28	3.459,72
08/07/2014		3280/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	335,55	58.209,83	3.124,17
08/07/2014		3281/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	134,12	58.343,95	2.990,05
08/07/2014		3282/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	137,53	58.481,48	2.852,52
10/07/2014		3335/0-2014	99	210.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	370,00	58.851,48	2.482,52
11/07/2014		3371/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	220,74	59.072,22	2.261,78
16/07/2014		3411/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,22	59.114,44	2.219,56
18/07/2014	47/2014	2011/3-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	59.114,44	2.219,56
18/07/2014		3443/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	559,32	59.673,76	1.660,24
01/08/2014	29/2014	1376/5-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	59.673,76	1.660,24
04/08/2014	104/2013	184/7-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	59.673,76	1.660,24
15/08/2014	47/2014	2011/4-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	59.673,76	1.660,24
19/08/2014					Suplementação	9.000,00	59.673,76	10.660,24
23/08/2014		3943/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	70,60	59.744,36	10.589,64
23/08/2014		3944/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	324,99	60.069,35	10.264,65
01/09/2014	29/2014	1376/6-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	60.069,35	10.264,65
04/09/2014	104/2013	184/8-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	60.069,35	10.264,65
09/09/2014		4304/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	471,78	60.541,13	9.792,87
09/09/2014		4306/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	145,27	60.686,40	9.647,60
09/09/2014		4307/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	141,63	60.828,03	9.505,97
10/09/2014		4333/0-2014	17	210.000	GUERINO MAIO - ME	60,00	60.888,03	9.445,97
12/09/2014	47/2014	2011/5-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	60.888,03	9.445,97
12/09/2014		4366/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	537,65	61.425,68	8.908,32
18/09/2014		4422/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,06	61.490,74	8.843,26
24/09/2014		4588/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.794,52	63.285,26	7.048,74
01/10/2014	29/2014	1376/7-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	63.285,26	7.048,74
06/10/2014	104/2013	184/9-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	63.285,26	7.048,74
07/10/2014		4741/0-2014	12	210.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	350,00	63.635,26	6.698,74
09/10/2014		4755/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	187,82	63.823,08	6.510,92
09/10/2014		4756/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	140,15	63.963,23	6.370,77
09/10/2014		4758/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	409,02	64.372,25	5.961,75
10/10/2014		4776/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	752,36	65.124,61	5.209,39
15/10/2014		4846/0-2014	12	210.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	490,00	65.614,61	4.719,39
17/10/2014	47/2014	2011/6-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	65.614,61	4.719,39
20/10/2014		4869/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	61,59	65.676,20	4.657,80
20/10/2014		4870/0-2014	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.738,75	67.414,95	2.919,05
22/10/2014		4908/0-2014	14	210.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	600,00	68.014,95	2.319,05
03/11/2014	29/2014	1376/8-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	68.014,95	2.319,05
10/11/2014	104/2013	5222/0-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	2.078,49	70.093,44	240,56
11/11/2014		5226/0-2014	58	210.000	TELEFONICA BRASIL S.A	162,42	70.255,86	78,14
14/11/2014	104/2013	5222/1-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	70.255,86	78,14
01/12/2014	29/2014	1376/9-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	70.255,86	78,14
04/12/2014	104/2013	5222/2-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	70.255,86	78,14
15/12/2014					Anulação de Dotação	-40,00	70.255,86	38,14
15/12/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	70.255,86	-3.961,86
16/12/2014	47/2014	2011/7-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	70.255,86	-3.961,86
16/12/2014	47/2014	2011/8-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	2.040,00	70.255,86	-3.961,86
24/12/2014	29/2014	1376/10-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	675,00	70.255,86	-3.961,86
24/12/2014	104/2013	5858/0-2014	11	210.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	-692,83	69.563,03	-3.269,03
24/12/2014	47/2014	5862/0-2014	99	210.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	-2.040,00	67.523,03	-1.229,03
30/12/2014	29/2014	5912/0-2014	47	210.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	-1.350,00	66.173,03	120,97

FICHA: 0064

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	9.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	-1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	292,00
= Saldo Disponível:	8.708,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
10/07/2014		3327/0-2014	16	200.000	MARIO MARCIO GOMES	292,00	292,00	9.708,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	292,00	8.708,00

FICHA: 0065

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	-5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	0,00	3.000,00
30/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0066

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	-10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0067

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	491.000,00
- Anulações:	6.000,00
= Dotação Atual:	495.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	495.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	493.450,00
= Saldo Disponível:	1.550,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
17/02/2014		812/0-2014	99	200.000	MAGAZINE LUIZA S/A	720,00	720,00	9.280,00
18/02/2014		826/0-2014	42	200.000	MAKER BENTO DE SOUZA -	1.730,00	2.450,00	7.550,00
05/07/2014	186/2013	3252/0-2014	48	210.005	MERCEDES-BENS DO BRASIL	491.000,00	493.450,00	-483.450,00
07/07/2014					Suplementação	491.000,00	493.450,00	7.550,00
04/09/2014	186/2013	3252/1-2014	48	210.005	MERCEDES-BENS DO BRASIL	250.000,00	493.450,00	7.550,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	493.450,00	1.550,00
19/09/2014	186/2013	3252/2-2014	48	210.005	MERCEDES-BENS DO BRASIL	240.500,00	493.450,00	1.550,00
25/09/2014	186/2013	3252/3-2014	48	210.005	MERCEDES-BENS DO BRASIL	491.000,00	493.450,00	1.550,00

FICHA: 0068

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	31.114,00
- Anulações:	38.750,00
= Dotação Atual:	192.364,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	-7.636,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	192.363,26
= Saldo Disponível:	0,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
30/01/2014		300/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.518,25	10.518,25	189.481,75
30/01/2014		301/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.062,18	11.580,43	188.419,57
30/01/2014		302/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	556,18	12.136,61	187.863,39
30/01/2014		303/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.117,95	13.254,56	186.745,44
20/02/2014		893/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.296,10	23.550,66	176.449,34
20/02/2014		894/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.188,96	24.739,62	175.260,38
20/02/2014		895/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	264,24	25.003,86	174.996,14
20/02/2014		896/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	934,04	25.937,90	174.062,10
13/03/2014		1311/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.547,74	36.485,64	163.514,36
13/03/2014		1312/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.255,07	37.740,71	162.259,29
13/03/2014		1313/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	931,87	38.672,58	161.327,42
15/04/2014		1823/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.353,09	48.025,67	151.974,33
15/04/2014		1824/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.176,63	49.202,30	150.797,70
15/04/2014		1825/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.070,13	50.272,43	149.727,57
25/04/2014					Anulação de Dotação	-3.750,00	50.272,43	145.977,57
23/05/2014		2468/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.196,95	59.469,38	136.780,62
23/05/2014		2469/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.148,28	60.617,66	135.632,34
23/05/2014		2470/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.504,60	62.122,26	134.127,74
23/05/2014		2512/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	955,34	63.077,60	133.172,40
23/05/2014		2513/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12,57	63.090,17	133.159,83
23/05/2014		2514/0-2014	42	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.521,01	64.611,18	131.638,82
23/05/2014		2515/0-2014	43	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	276,55	64.887,73	131.362,27
23/05/2014		2516/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	507,01	65.394,74	130.855,26
23/06/2014		3017/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.196,95	74.591,69	121.658,31
23/06/2014		3018/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.148,28	75.739,97	120.510,03
23/06/2014		3019/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	805,04	76.545,01	119.704,99
23/06/2014		3020/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.229,64	77.774,65	118.475,35
24/07/2014		3514/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.920,95	87.695,60	108.554,40
24/07/2014		3515/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.181,80	88.877,40	107.372,60
24/07/2014		3516/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.129,60	90.007,00	106.243,00
24/07/2014		3517/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	923,14	90.930,14	105.319,86
25/08/2014		3981/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.920,95	100.851,09	95.398,91
25/08/2014		3982/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.181,80	102.032,89	94.217,11
25/08/2014		3983/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	412,88	102.445,77	93.804,23
25/08/2014		3984/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	827,37	103.273,14	92.976,86
10/09/2014					Anulação de Dotação	-13.000,00	103.273,14	79.976,86
24/09/2014		4512/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.052,15	112.325,29	70.924,71
24/09/2014		4513/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.140,23	113.465,52	69.784,48
24/09/2014		4514/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	412,88	113.878,40	69.371,60
24/09/2014		4515/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	682,98	114.561,38	68.688,62
23/10/2014		4958/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.196,95	123.758,33	59.491,67
23/10/2014		4959/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.113,41	124.871,74	58.378,26
23/10/2014		4960/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	933,80	125.805,54	57.444,46
24/11/2014		5375/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.699,19	136.504,73	46.745,27
24/11/2014		5376/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.221,81	137.726,54	45.523,46
24/11/2014		5377/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.035,99	138.762,53	44.487,47
25/11/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	138.762,53	29.487,47
25/11/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	138.762,53	22.487,47
08/12/2014		5663/0-2014	43	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	12.739,24	151.501,77	9.748,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/12/2014					Suplementação	7.314,00	151.501,77	17.062,23
30/12/2014					Suplementação	23.800,00	151.501,77	40.862,23
30/12/2014		5947/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.870,81	162.372,58	29.991,42
30/12/2014		5948/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.228,51	163.601,09	28.762,91
30/12/2014		5980/0-2014	60	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	18.015,63	181.616,72	10.747,28
30/12/2014		5999/0-2014	60	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	659,11	182.275,83	10.088,17
30/12/2014		6000/0-2014	60	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.087,43	192.363,26	0,74

FICHA: 0069

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	32.300,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	102.300,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	32.300,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	101.973,52
= Saldo Disponível:	326,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	70.000,00
30/01/2014		350/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.955,74	2.955,74	67.044,26
20/02/2014		938/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.828,38	5.784,12	64.215,88
13/03/2014		1352/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.839,83	8.623,95	61.376,05
15/04/2014		1867/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.586,77	11.210,72	58.789,28
23/05/2014		2524/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.735,02	13.945,74	56.054,26
23/05/2014		2526/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.834,04	35.779,78	34.220,22
23/06/2014		3066/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.760,71	38.540,49	31.459,51
24/07/2014		3564/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.933,68	41.474,17	28.525,83
25/08/2014		4033/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.752,49	44.226,66	25.773,34
25/08/2014		4035/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.751,35	65.978,01	4.021,99
09/09/2014					Suplementação	10.000,00	65.978,01	14.021,99
24/09/2014		4562/0-2014	02	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.517,28	68.495,29	11.504,71
23/10/2014		5007/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.507,45	71.002,74	8.997,26
30/10/2014					Suplementação	5.000,00	71.002,74	13.997,26
24/11/2014		5422/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.889,42	73.892,16	11.107,84
25/11/2014					Suplementação	7.300,00	73.892,16	18.407,84
25/11/2014					Suplementação	7.000,00	73.892,16	25.407,84
08/12/2014		5681/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.840,85	76.733,01	22.566,99
08/12/2014		5683/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	22.542,35	99.275,36	24,64
30/12/2014					Suplementação	3.000,00	99.275,36	3.024,64
30/12/2014		5987/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.698,16	101.973,52	326,48

FICHA: 0070

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	126.150,00
= Dotação Atual:	73.850,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	-126.150,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	73.822,87
= Saldo Disponível:	27,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
13/01/2014		82/0-2014	14	220.000	CAIO VERONESE - ME	2.990,00	2.990,00	197.010,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	2.990,00	190.010,00
23/01/2014		218/0-2014	07	220.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	280,00	3.270,00	189.730,00
30/01/2014		390/0-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	212,48	3.482,48	189.517,52
30/01/2014		440/0-2014	07	220.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	67,50	3.549,98	189.450,02
18/02/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	3.549,98	149.450,02
24/02/2014		971/0-2014	17	220.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	729,00	4.278,98	148.721,02
03/03/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	4.278,98	145.221,02
10/03/2014		1221/0-2014	22	220.000	LUCIANO AMADIO ME	1.979,06	6.258,04	143.241,96
11/03/2014		1247/0-2014	04	220.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	1.750,00	8.008,04	141.491,96
11/03/2014		1250/0-2014	04	220.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	1.175,00	9.183,04	140.316,96
13/03/2014		1364/0-2014	17	220.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	209,00	9.392,04	140.107,96
14/03/2014	13/2014	1381/0-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	61.998,96	71.391,00	78.109,00
21/03/2014	13/2014	1381/1-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	3.255,00	71.391,00	78.109,00
28/03/2014	13/2014	1381/2-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	15,50	71.391,00	78.109,00
07/04/2014	13/2014	1381/3-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	56,49	71.391,00	78.109,00
07/04/2014	13/2014	1381/4-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	12.316,75	71.391,00	78.109,00
10/04/2014		1734/0-2014	17	220.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	491,00	71.882,00	77.618,00
10/04/2014		1761/0-2014	17	220.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	319,00	72.201,00	77.299,00
10/04/2014		1762/0-2014	17	220.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	569,00	72.770,00	76.730,00
16/04/2014		1931/0-2014	04	220.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	1.055,00	73.825,00	75.675,00
16/04/2014		1932/0-2014	04	220.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	470,00	74.295,00	75.205,00
17/04/2014	13/2014	1381/5-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	13.220,71	74.295,00	75.205,00
17/04/2014		1937/0-2014	16	220.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	129,95	74.424,95	75.075,05
22/04/2014	32/2014	1991/0-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.867,60	77.292,55	72.207,45
22/04/2014	32/2014	1997/0-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	10.340,35	87.632,90	61.867,10
26/04/2014		2048/0-2014	22	220.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	618,04	88.250,94	61.249,06
29/04/2014		2073/0-2014	23	220.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	46,95	88.297,89	61.202,11
29/04/2014		2087/0-2014	19	220.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	40,60	88.338,49	61.161,51
16/05/2014	13/2014	1381/6-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	3.270,50	88.338,49	61.161,51
20/05/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	88.338,49	57.161,51
20/05/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	88.338,49	42.161,51
27/05/2014	13/2014	1381/7-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	56,50	88.338,49	42.161,51
28/05/2014		2588/0-2014	22	220.000	LUCIANO AMADIO ME	982,97	89.321,46	41.178,54
02/06/2014		2701/0-2014	17	220.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	130,00	89.451,46	41.048,54
02/06/2014		2702/0-2014	17	220.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	830,00	90.281,46	40.218,54
09/06/2014	32/2014	1997/1-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	449,81	90.281,46	40.218,54
10/06/2014		2826/0-2014	04	220.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	1.985,00	92.266,46	38.233,54
27/06/2014	32/2014	1991/1-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	121,27	92.266,46	38.233,54
02/07/2014	32/2014	1997/2-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	79,99	92.266,46	38.233,54
02/07/2014	32/2014	1997/3-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	270,32	92.266,46	38.233,54
02/07/2014	32/2014	1997/4-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	287,09	92.266,46	38.233,54
10/07/2014	32/2014	1997/5-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	634,80	92.266,46	38.233,54
11/07/2014	13/2014	1381/8-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	12.768,74	92.266,46	38.233,54
11/07/2014	13/2014	1381/9-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	3.069,00	92.266,46	38.233,54
15/07/2014	32/2014	1997/6-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	79,99	92.266,46	38.233,54
11/08/2014	32/2014	1997/7-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	191,42	92.266,46	38.233,54
11/08/2014	32/2014	1997/8-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	263,44	92.266,46	38.233,54
18/08/2014	32/2014	1997/9-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	79,99	92.266,46	38.233,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
19/08/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	92.266,46	35.233,54
27/08/2014	13/2014	1381/10-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	56,50	92.266,46	35.233,54
10/09/2014	32/2014	1991/2-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	195,26	92.266,46	35.233,54
18/09/2014	32/2014	1997/10-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	349,20	92.266,46	35.233,54
24/09/2014	32/2014	1997/11-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	225,00	92.266,46	35.233,54
24/09/2014	32/2014	1997/12-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	226,26	92.266,46	35.233,54
24/09/2014	32/2014	1997/13-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	496,89	92.266,46	35.233,54
07/10/2014	32/2014	1991/3-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	271,89	92.266,46	35.233,54
07/10/2014	32/2014	1997/14-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	319,96	92.266,46	35.233,54
07/10/2014		4749/0-2014	14	220.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	527,80	92.794,26	34.705,74
07/10/2014		4750/0-2014	17	220.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	672,00	93.466,26	34.033,74
21/10/2014	32/2014	1997/15-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	280,95	93.466,26	34.033,74
30/10/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	93.466,26	14.033,74
30/10/2014	32/2014	1997/16-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	62,99	93.466,26	14.033,74
03/11/2014					Anulação de Dotação	-3.900,00	93.466,26	10.133,74
03/11/2014					Anulação de Dotação	-800,00	93.466,26	9.333,74
04/11/2014	32/2014	1997/17-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	242,47	93.466,26	9.333,74
25/11/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	93.466,26	2.333,74
28/11/2014	13/2014	5502/0-2014	99	220.000	NETBIL EDUCACIONAL E IN	-13.913,27	79.552,99	16.247,01
04/12/2014	32/2014	1997/18-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	406,12	79.552,99	16.247,01
04/12/2014	32/2014	1997/19-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	205,11	79.552,99	16.247,01
05/12/2014					Anulação de Dotação	-16.200,00	79.552,99	47,01
08/12/2014	32/2014	1991/4-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	597,32	79.552,99	47,01
08/12/2014	32/2014	1997/20-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	402,92	79.552,99	47,01
15/12/2014					Anulação de Dotação	-950,00	79.552,99	-902,99
16/12/2014	32/2014	5808/0-2014	99	220.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-4.785,63	74.767,36	3.882,64
30/12/2014					Anulação de Dotação	-4.800,00	74.767,36	-917,36
30/12/2014	32/2014	1991/5-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	737,37	74.767,36	-917,36
30/12/2014	32/2014	5929/0-2014	99	220.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-944,49	73.822,87	27,13

FICHA: 0071

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	13.000,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	13.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	-37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.392,47
= Saldo Disponível:	607,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
25/02/2014		991/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	642,67	642,67	49.357,33
13/03/2014		1367/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.799,70	3.442,37	46.557,63
13/03/2014		1368/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.724,20	5.166,57	44.833,43
02/04/2014		1631/0-2014	24	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	286,70	5.453,27	44.546,73
02/04/2014		1632/0-2014	26	200.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	505,60	5.958,87	44.041,13
09/04/2014		1728/0-2014	16	200.000	AUGUSTO VALERIO DE SIQU	6.433,60	12.392,47	37.607,53
17/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	12.392,47	27.607,53
09/09/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	12.392,47	12.607,53
10/09/2014					Suplementação	13.000,00	12.392,47	25.607,53
03/10/2014					Anulação de Dotação	-25.000,00	12.392,47	607,53

FICHA: 0072

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.100,00
= Dotação Atual:	18.900,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	-1.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.822,70
= Saldo Disponível:	77,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
05/02/2014		666/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	500,00	500,00	19.500,00
12/02/2014		823/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	-288,07	211,93	19.788,07
17/02/2014		813/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	766,00	977,93	19.022,07
21/02/2014		961/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	400,00	1.377,93	18.622,07
26/02/2014		1008/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	77,35	1.455,28	18.544,72
05/03/2014		1386/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	-163,75	1.291,53	18.708,47
21/03/2014		1454/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	700,00	1.991,53	18.008,47
31/03/2014		1624/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	-247,33	1.744,20	18.255,80
02/04/2014		1638/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	500,00	2.244,20	17.755,80
08/04/2014		1715/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	-158,80	2.085,40	17.914,60
29/04/2014		2088/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	3.085,40	16.914,60
29/04/2014		2089/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	700,00	3.785,40	16.214,60
12/05/2014		2288/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	4.785,40	15.214,60
20/05/2014		2364/0-2014	99	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	306,84	5.092,24	14.907,76
20/05/2014		2378/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-20,00	5.072,24	14.927,76
27/05/2014		2562/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	6.072,24	13.927,76
30/05/2014		2671/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	6,61	6.078,85	13.921,15
03/06/2014		2707/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	7.078,85	12.921,15
16/06/2014		2940/0-2014	99	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	188,08	7.266,93	12.733,07
17/06/2014		2960/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	8.266,93	11.733,07
01/07/2014		3184/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	600,00	8.866,93	11.133,07
10/07/2014		3447/0-2014	99	220.000	VILMA TEIXEIRA ROQUE FE	-110,41	8.756,52	11.243,48
14/07/2014		3438/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	9.756,52	10.243,48
16/07/2014		3445/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1,22	9.755,30	10.244,70
21/07/2014		3460/0-2014	08	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	77,08	9.832,38	10.167,62
30/07/2014		3601/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	700,00	10.532,38	9.467,62
30/07/2014		3602/0-2014	99	220.000	FABIANA PACE DEJAVITTE	670,00	11.202,38	8.797,62
31/07/2014		3652/0-2014	99	220.000	FABIANA PACE DEJAVITTE	115,90	11.318,28	8.681,72
06/08/2014		3716/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	12.318,28	7.681,72
08/08/2014		3765/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-9,20	12.309,08	7.690,92
13/08/2014		3807/0-2014	08	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	592,27	12.901,35	7.098,65
16/08/2014		4055/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	-137,44	12.763,91	7.236,09
18/08/2014		3866/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	13.763,91	6.236,09
27/08/2014		4110/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-24,07	13.739,84	6.260,16
05/09/2014		4269/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	700,00	14.439,84	5.560,16
08/09/2014		4303/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	15.439,84	4.560,16
16/09/2014		4410/0-2014	08	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	96,06	15.535,90	4.464,10
16/09/2014		4424/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	-186,43	15.349,47	4.650,53
23/09/2014		4611/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-6,40	15.343,07	4.656,93
03/10/2014		4722/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	1.000,00	16.343,07	3.656,93
15/10/2014		4842/0-2014	99	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	213,58	16.556,65	3.443,35
15/10/2014		4849/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	-392,78	16.163,87	3.836,13
17/10/2014		4861/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	17.163,87	2.836,13
23/10/2014		5029/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-7,42	17.156,45	2.843,55
30/10/2014		5108/0-2014	99	220.000	SILENE ROSA FARIA BIALO	350,00	17.506,45	2.493,55
06/11/2014		5181/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	1.000,00	18.506,45	1.493,55
13/11/2014		5281/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-6,65	18.499,80	1.500,20
21/11/2014		5353/0-2014	99	220.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	371,79	18.871,59	1.128,41
05/12/2014					Anulação de Dotação	-1.100,00	18.871,59	28,41

FICHA: 0072

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.100,00
= Dotação Atual:	18.900,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	-1.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.822,70
= Saldo Disponível:	77,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/12/2014		6065/0-2014	99	220.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-48,89	18.822,70	77,30

FICHA: 0073

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	-1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.000,00
05/12/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0074

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	6.000,00
- Anulações:	24.000,00
= Dotação Atual:	182.000,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	-18.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	181.744,10
= Saldo Disponível:	255,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
09/01/2014		54/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	160,89	160,89	199.839,11
20/01/2014	108/2013	478/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.640,00	8.800,89	191.199,11
20/01/2014	108/2013	479/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	32.400,00	41.200,89	158.799,11
20/01/2014	108/2013	480/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	28.080,00	69.280,89	130.719,11
20/01/2014	108/2013	481/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	23.760,00	93.040,89	106.959,11
20/01/2014	108/2013	484/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	92.880,00	185.920,89	14.079,11
20/01/2014	108/2013	485/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.960,00	198.880,89	1.119,11
23/01/2014		207/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	40,44	198.921,33	1.078,67
23/01/2014		216/0-2014	16	220.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	900,00	199.821,33	178,67
31/01/2014	108/2013	510/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-12.960,00	186.861,33	13.138,67
31/01/2014	108/2013	512/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-8.640,00	178.221,33	21.778,67
31/01/2014	108/2013	515/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-23.760,00	154.461,33	45.538,67
31/01/2014	108/2013	516/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-28.080,00	126.381,33	73.618,67
31/01/2014	108/2013	517/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-92.880,00	33.501,33	166.498,67
31/01/2014	108/2013	518/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-32.400,00	1.101,33	198.898,67
04/02/2014	108/2013	601/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.104,32	9.205,65	190.794,35
04/02/2014	108/2013	601/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	9.205,65	190.794,35
04/02/2014	108/2013	615/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	30.391,20	39.596,85	160.403,15
04/02/2014	108/2013	615/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.405,97	39.596,85	160.403,15
04/02/2014	108/2013	616/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	26.339,04	65.935,89	134.064,11
04/02/2014	108/2013	616/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.899,45	65.935,89	134.064,11
04/02/2014	108/2013	617/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	22.286,88	88.222,77	111.777,23
04/02/2014	108/2013	617/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	88.222,77	111.777,23
04/02/2014	108/2013	618/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	87.121,44	175.344,21	24.655,79
04/02/2014	108/2013	618/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.432,80	175.344,21	24.655,79
04/02/2014	108/2013	619/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.156,48	187.500,69	12.499,31
04/02/2014	108/2013	619/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	187.500,69	12.499,31
10/02/2014		716/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	303,98	187.804,67	12.195,33
10/02/2014		727/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	109,14	187.913,81	12.086,19
19/02/2014		860/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.105,79	189.019,60	10.980,40
26/02/2014		1029/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	147,21	189.166,81	10.833,19
26/02/2014		1030/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	671,26	189.838,07	10.161,93
27/02/2014		1037/0-2014	99	220.000	UNIÃO DIRIG.MUNIC. ED.E	450,00	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	601/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	615/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.465,06	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	616/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.009,20	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	617/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	618/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.584,76	190.288,07	9.711,93
28/02/2014	108/2013	619/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	190.288,07	9.711,93
03/03/2014		1118/0-2014	47	220.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	190.422,60	9.577,40
03/03/2014		1120/0-2014	47	220.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	436,98	190.859,58	9.140,42
10/03/2014		1208/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	198,82	191.058,40	8.941,60
10/03/2014		1209/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	153,54	191.211,94	8.788,06
10/03/2014		1211/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	375,86	191.587,80	8.412,20
10/03/2014		1228/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.277,58	192.865,38	7.134,62
10/03/2014		1232/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	43,53	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	601/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	615/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.355,32	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	615/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,82	192.908,91	7.091,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
11/03/2014	108/2013	616/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.026,08	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	617/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	618/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.373,72	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	618/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	160,40	192.908,91	7.091,09
11/03/2014	108/2013	619/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	996,16	192.908,91	7.091,09
11/03/2014		1248/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	589,46	193.498,37	6.501,63
11/03/2014		1253/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,30	193.542,67	6.457,33
12/03/2014		1264/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	500,78	194.043,45	5.956,55
12/03/2014		1282/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	490,32	194.533,77	5.466,23
13/03/2014		1363/0-2014	17	220.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	340,00	194.873,77	5.126,23
18/03/2014		1410/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	40,38	194.914,15	5.085,85
20/03/2014		1435/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.201,56	196.115,71	3.884,29
09/04/2014		1708/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	334,53	196.450,24	3.549,76
09/04/2014		1709/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	132,77	196.583,01	3.416,99
11/04/2014		1769/0-2014	99	220.000	GUERINO MAIO - ME	88,20	196.671,21	3.328,79
11/04/2014		1775/0-2014	99	220.000	GUERINO MAIO - ME	-88,20	196.583,01	3.416,99
11/04/2014		1776/0-2014	99	220.000	GUERINO MAIO - ME	90,00	196.673,01	3.326,99
16/04/2014		1919/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	49,06	196.722,07	3.277,93
16/04/2014		1924/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	111,70	196.833,77	3.166,23
22/04/2014		1967/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.051,52	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	601/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	615/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.481,95	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	616/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	617/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.806,59	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	618/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.491,90	197.885,29	2.114,71
30/04/2014	108/2013	619/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	197.885,29	2.114,71
12/05/2014		2297/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	573,48	198.458,77	1.541,23
12/05/2014		2298/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	177,97	198.636,74	1.363,26
12/05/2014		2299/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	130,94	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	601/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	615/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.363,76	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	616/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	617/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	618/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.559,44	198.767,68	1.232,32
30/05/2014	108/2013	619/5-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	601/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	675,36	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	615/7-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.169,59	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	616/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	617/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	618/7-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.475,02	198.767,68	1.232,32
27/06/2014	108/2013	619/6-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	198.767,68	1.232,32
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	198.767,68	6.232,32
08/07/2014	108/2013	3296/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.052,16	194.715,52	10.284,48
08/07/2014	108/2013	3297/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-15.980,71	178.734,81	26.265,19
08/07/2014	108/2013	3298/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-14.832,59	163.902,22	41.097,78
08/07/2014	108/2013	3299/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-11.194,09	152.708,13	52.291,87
08/07/2014	108/2013	3300/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-48.043,40	104.664,73	100.335,27
08/07/2014	108/2013	3301/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-6.095,12	98.569,61	106.430,39
10/07/2014	108/2013	3352/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.257,60	102.827,21	102.172,79
10/07/2014	108/2013	3353/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	15.966,00	118.793,21	86.206,79
10/07/2014	108/2013	3354/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.772,80	131.566,01	73.433,99
10/07/2014	108/2013	3355/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	11.708,40	143.274,41	61.725,59
10/07/2014	108/2013	3356/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	45.769,20	189.043,61	15.956,39
10/07/2014	108/2013	3357/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.386,40	195.430,01	9.569,99
25/07/2014		3575/0-2014	99	220.000	INMETRO INST NAC METROL	1.341,00	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3352/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	709,60	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3353/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.306,20	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3354/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.128,80	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3355/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.951,40	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3356/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.883,12	196.771,01	8.228,99
31/07/2014	108/2013	3357/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	196.771,01	8.228,99
12/08/2014		3768/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	346,84	197.117,85	7.882,15
12/08/2014		3769/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	140,32	197.258,17	7.741,83
12/08/2014		3770/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	121,45	197.379,62	7.620,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/08/2014	108/2013	3928/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-0,02	197.379,60	7.620,40
23/08/2014		3936/0-2014	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.186,93	198.566,53	6.433,47
29/08/2014	108/2013	4148/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-13.659,80	184.906,73	20.093,27
29/08/2014	108/2013	4149/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-10.644,00	174.262,73	30.737,27
29/08/2014	108/2013	4150/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-9.757,00	164.505,73	40.494,27
29/08/2014	108/2013	4151/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-38.886,08	125.619,65	79.380,35
29/08/2014	108/2013	4152/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-5.322,00	120.297,65	84.702,35
31/08/2014	108/2013	4147/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-3.548,00	116.749,65	88.250,35
01/09/2014	108/2013	4215/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	3.752,00	120.501,65	84.498,35
01/09/2014	108/2013	4215/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	120.501,65	84.498,35
01/09/2014	108/2013	4216/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	14.070,00	134.571,65	70.428,35
01/09/2014	108/2013	4216/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.316,86	134.571,65	70.428,35
01/09/2014	108/2013	4217/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	12.194,00	146.765,65	58.234,35
01/09/2014	108/2013	4217/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.876,00	146.765,65	58.234,35
01/09/2014	108/2013	4218/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	10.318,00	157.083,65	47.916,35
01/09/2014	108/2013	4218/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.035,46	157.083,65	47.916,35
01/09/2014	108/2013	4219/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	40.334,00	197.417,65	7.582,35
01/09/2014	108/2013	4219/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.969,34	197.417,65	7.582,35
01/09/2014	108/2013	4220/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.628,00	203.045,65	1.954,35
01/09/2014	108/2013	4220/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.116,22	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4215/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4216/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.997,94	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4217/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.054,22	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4218/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.969,80	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4219/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.969,34	203.045,65	1.954,35
26/09/2014	108/2013	4220/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.013,04	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4215/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4216/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.960,42	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4217/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.063,60	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4218/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.063,60	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4219/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.513,38	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	4220/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.125,60	203.045,65	1.954,35
27/10/2014	108/2013	5054/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	203.608,45	1.391,55
27/10/2014	108/2013	5054/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	203.608,45	1.391,55
27/10/2014	108/2013	5055/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	204.171,25	828,75
27/10/2014	108/2013	5055/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	204.171,25	828,75
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	204.171,25	1.828,75
11/11/2014		5229/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	127,87	204.299,12	1.700,88
11/11/2014		5237/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.132,21	205.431,33	568,67
26/11/2014	108/2013	4215/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	205.431,33	568,67
26/11/2014	108/2013	4218/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.063,60	205.431,33	568,67
26/11/2014	108/2013	4220/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.116,22	205.431,33	568,67
27/11/2014	108/2013	4216/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.148,02	205.431,33	568,67
27/11/2014	108/2013	4217/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.035,46	205.431,33	568,67
27/11/2014	108/2013	4219/4-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.794,78	205.431,33	568,67
27/11/2014	108/2013	5054/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	205.431,33	568,67
27/11/2014	108/2013	5055/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	205.431,33	568,67
27/11/2014		5496/0-2014	17	220.000	GUERINO MAIO - ME	398,00	205.829,33	170,67
08/12/2014	108/2013	5707/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.185,54	203.643,79	2.356,21
08/12/2014	108/2013	5708/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.256,92	202.386,87	3.613,13
08/12/2014	108/2013	5712/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-750,40	201.636,47	4.363,53
10/12/2014		5772/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	131,00	201.767,47	4.232,53
10/12/2014		5773/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	125,87	201.893,34	4.106,66
10/12/2014		5783/0-2014	58	220.000	TELEFONICA BRASIL S.A	1.124,60	203.017,94	2.982,06
16/12/2014	108/2013	5729/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.164,72	198.853,22	7.146,78
16/12/2014	108/2013	5730/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-11.087,16	187.766,06	18.233,94
16/12/2014	108/2013	5733/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-5.646,76	182.119,30	23.880,70
16/12/2014	108/2013	5736/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	181.931,70	24.068,30
16/12/2014	108/2013	5737/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	181.744,10	24.255,90
30/12/2014					Anulação de Dotação	-24.000,00	181.744,10	255,90

FICHA: 0075

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	45.200,00
= Dotação Atual:	54.800,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	-45.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	48.625,10
= Saldo Disponível:	6.174,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
06/01/2014	14/2013	42/0-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	38.500,00	38.500,00	61.500,00
22/01/2014	14/2013	42/1-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.500,00	38.500,00	61.500,00
03/02/2014		571/0-2014	78	200.000	G. DIONISIO DA FONSECA	4.600,00	43.100,00	56.900,00
18/02/2014	14/2013	834/0-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	-35.000,00	8.100,00	91.900,00
19/02/2014	14/2013	849/0-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	40.525,10	48.625,10	51.374,90
26/02/2014	14/2013	849/1-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	51.374,90
03/03/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	48.625,10	47.874,90
24/03/2014	14/2013	849/2-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	47.874,90
22/04/2014	14/2013	849/3-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	47.874,90
20/05/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	48.625,10	37.874,90
21/05/2014	14/2013	849/4-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	37.874,90
20/06/2014	14/2013	849/5-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	37.874,90
21/07/2014	14/2013	849/6-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	37.874,90
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	48.625,10	22.874,90
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.700,00	48.625,10	21.174,90
21/08/2014	14/2013	849/7-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	21.174,90
09/09/2014					Anulação de Dotação	-12.000,00	48.625,10	9.174,90
22/09/2014	14/2013	849/8-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	9.174,90
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	48.625,10	6.174,90
21/10/2014	14/2013	849/9-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	6.174,90
20/11/2014	14/2013	849/10-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	6.174,90
19/12/2014	14/2013	849/11-2014	65	200.000	SOLUÇÃO AS. E CONS. EM	3.684,10	48.625,10	6.174,90

FICHA: 0076

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	-5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0077

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	-10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-9.000,00	0,00	1.000,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0078

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	-5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0079

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	320.000,00
+ Suplementações:	15.400,00
- Anulações:	98.400,00
= Dotação Atual:	237.000,00

Ordinário:	320.000,00
+ Vinculado:	-83.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	236.998,80
= Saldo Disponível:	1,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	320.000,00
30/01/2014		304/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.489,02	9.489,02	310.510,98
30/01/2014		305/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.178,56	11.667,58	308.332,42
30/01/2014		306/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.585,56	13.253,14	306.746,86
30/01/2014		342/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.737,60	14.990,74	305.009,26
30/01/2014		343/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	530,94	15.521,68	304.478,32
20/02/2014		897/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.106,29	24.627,97	295.372,03
20/02/2014		898/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.184,02	26.811,99	293.188,01
20/02/2014		899/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.109,46	30.921,45	289.078,55
13/03/2014		1314/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.437,68	40.359,13	279.640,87
13/03/2014		1315/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.337,70	42.696,83	277.303,17
13/03/2014		1316/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.283,62	46.980,45	273.019,55
15/04/2014		1826/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.437,68	56.418,13	263.581,87
15/04/2014		1827/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,61	58.111,74	261.888,26
15/04/2014		1828/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.283,62	62.395,36	257.604,64
23/05/2014		2471/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.691,77	72.087,13	247.912,87
23/05/2014		2472/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	74.142,73	245.857,27
23/05/2014		2473/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.447,50	78.590,23	241.409,77
23/06/2014		3021/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.691,78	88.282,01	231.717,99
23/06/2014		3022/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	90.337,61	229.662,39
23/06/2014		3023/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.339,34	92.676,95	227.323,05
23/06/2014		3024/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.876,02	95.552,97	224.447,03
07/07/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	95.552,97	218.447,03
24/07/2014		3518/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.140,75	105.693,72	208.306,28
24/07/2014		3519/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.606,62	107.300,34	206.699,66
24/07/2014		3520/0-2014	45	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	156,73	107.457,07	206.542,93
24/07/2014		3521/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.811,20	110.268,27	203.731,73
01/08/2014					Anulação de Dotação	-7.200,00	110.268,27	196.531,73
01/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	110.268,27	181.531,73
12/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	110.268,27	176.531,73
19/08/2014					Anulação de Dotação	-50.000,00	110.268,27	126.531,73
25/08/2014		3985/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.008,70	120.276,97	116.523,03
25/08/2014		3986/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.738,67	122.015,64	114.784,36
25/08/2014		3987/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.141,88	126.157,52	110.642,48
24/09/2014		4516/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.931,77	143.089,29	93.710,71
24/09/2014		4517/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	145.144,89	91.655,11
24/09/2014		4518/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.447,50	149.592,39	87.207,61
03/10/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	149.592,39	81.207,61
23/10/2014		4961/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	17.124,84	166.717,23	64.082,77
23/10/2014		4962/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	168.772,83	62.027,17
23/10/2014		4963/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.773,30	173.546,13	57.253,87
03/11/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	173.546,13	54.753,87
24/11/2014		5378/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.931,77	190.477,90	37.822,10
24/11/2014		5379/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	192.533,50	35.766,50
24/11/2014		5380/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.726,06	197.259,56	31.040,44
25/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	197.259,56	30.540,44
25/11/2014					Anulação de Dotação	-6.200,00	197.259,56	24.340,44
08/12/2014		5664/0-2014	43	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	18.365,23	215.624,79	5.975,21
30/12/2014					Suplementação	15.400,00	215.624,79	21.375,21
30/12/2014		5949/0-2014	01	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.931,77	232.556,56	4.443,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/12/2014		5950/0-2014	37	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.055,60	234.612,16	2.387,84
30/12/2014		5951/0-2014	99	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.386,64	236.998,80	1,20

FICHA: 0080

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	1.674,00
- Anulações:	9.000,00
= Dotação Atual:	52.674,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	-7.326,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.673,71
= Saldo Disponível:	0,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	60.000,00
30/01/2014		351/0-2014	01	220.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139,00	139,00	59.861,00
30/01/2014		352/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.122,73	3.261,73	56.738,27
20/02/2014		939/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.298,07	6.559,80	53.440,20
13/03/2014		1353/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.437,52	9.997,32	50.002,68
15/04/2014		1868/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.437,52	13.434,84	46.565,16
23/05/2014		2525/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.611,46	17.046,30	42.953,70
23/06/2014		3067/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.782,67	20.828,97	39.171,03
24/07/2014		3565/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.281,54	24.110,51	35.889,49
25/08/2014		4034/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.543,31	27.653,82	32.346,18
24/09/2014		4563/0-2014	02	220.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.225,96	32.879,78	27.120,22
23/10/2014		5008/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.460,07	38.339,85	21.660,15
24/11/2014		5423/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.449,53	43.789,38	16.210,62
25/11/2014					Anulação de Dotação	-9.000,00	43.789,38	7.210,62
08/12/2014		5682/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.095,48	47.884,86	3.115,14
15/12/2014					Suplementação	1.674,00	47.884,86	4.789,14
18/12/2014		5839/0-2014	01	220.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-139,00	47.745,86	4.928,14
30/12/2014		5988/0-2014	02	220.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.927,85	52.673,71	0,29

FICHA: 0081

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	28.490,00
- Anulações:	115.800,00
= Dotação Atual:	62.690,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	62.690,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	48.631,19
= Saldo Disponível:	14.058,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	150.000,00
13/01/2014		84/0-2014	39	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	512,50	512,50	149.487,50
21/01/2014		153/0-2014	39	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	700,00	1.212,50	148.787,50
30/01/2014		422/0-2014	39	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	178,00	1.390,50	148.609,50
18/02/2014		835/0-2014	39	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	100,00	1.490,50	148.509,50
20/02/2014		953/0-2014	39	220.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	474,00	1.964,50	148.035,50
25/02/2014		998/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.355,00	3.319,50	146.680,50
25/02/2014		1000/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	140,00	3.459,50	146.540,50
26/02/2014		1014/0-2014	39	220.000	DIRCEU INTINI ANDRADINA	892,00	4.351,50	145.648,50
28/02/2014		1062/0-2014	39	220.000	R T DE ALVARENGA JUNIOR	176,00	4.527,50	145.472,50
28/03/2014		1528/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	290,00	4.817,50	145.182,50
28/03/2014		1545/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	910,00	5.727,50	144.272,50
07/04/2014		1700/0-2014	01	220.004	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.034,51	6.762,01	143.237,99
07/04/2014		1701/0-2014	01	220.004	AUTO POSTO CREMONE LTDA	601,42	7.363,43	142.636,57
07/04/2014		1702/0-2014	01	220.004	AUTO POSTO CREMONE LTDA	345,28	7.708,71	142.291,29
07/04/2014		1703/0-2014	01	220.004	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.103,55	8.812,26	141.187,74
09/04/2014		1722/0-2014	19	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	880,00	9.692,26	140.307,74
09/04/2014		1723/0-2014	39	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	506,00	10.198,26	139.801,74
15/04/2014		1805/0-2014	39	220.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	320,00	10.518,26	139.481,74
22/04/2014		1953/0-2014	39	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	68,00	10.586,26	139.413,74
28/04/2014		2053/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	978,00	11.564,26	138.435,74
28/04/2014		2054/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	335,00	11.899,26	138.100,74
30/04/2014		2126/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	560,00	12.459,26	137.540,74
30/04/2014		2127/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	470,00	12.929,26	137.070,74
30/04/2014		2128/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	672,00	13.601,26	136.398,74
20/05/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	13.601,26	131.398,74
20/05/2014		2372/0-2014	19	220.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	20,00	13.621,26	131.378,74
20/05/2014		2383/0-2014	99	220.000	ADEILDO DE OLIVEIRA - M	6.900,00	20.521,26	124.478,74
21/05/2014		2414/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	79,00	20.600,26	124.399,74
21/05/2014		2432/0-2014	39	220.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	54,00	20.654,26	124.345,74
22/05/2014		2439/0-2014	39	220.000	WANK PEÇAS E SERVIÇOS L	485,00	21.139,26	123.860,74
22/05/2014		2445/0-2014	39	220.000	WANK PEÇAS E SERVIÇOS L	720,00	21.859,26	123.140,74
23/05/2014		2537/0-2014	99	220.000	ADEILDO DE OLIVEIRA - M	-6.900,00	14.959,26	130.040,74
23/05/2014		2538/0-2014	99	220.000	EMPRESA DE TRANSPORTES	6.900,00	21.859,26	123.140,74
27/05/2014		2576/0-2014	01	220.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	330,00	22.189,26	122.810,74
30/05/2014		2601/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	205,00	22.394,26	122.605,74
30/05/2014		2603/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.625,00	24.019,26	120.980,74
30/05/2014		2604/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	51,00	24.070,26	120.929,74
30/05/2014		2612/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	216,00	24.286,26	120.713,74
04/06/2014		2737/0-2014	01	220.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	2.503,58	26.789,84	118.210,16
17/06/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	26.789,84	78.210,16
23/06/2014		3074/0-2014	39	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	779,14	27.568,98	77.431,02
26/06/2014		3092/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	930,00	28.498,98	76.501,02
26/06/2014		3093/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	256,00	28.754,98	76.245,02
26/06/2014		3094/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	950,00	29.704,98	75.295,02
03/07/2014		3243/0-2014	39	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	93,70	29.798,68	75.201,32
07/07/2014		3257/0-2014	01	220.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.595,26	31.393,94	73.606,06
07/07/2014		3258/0-2014	01	220.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	160,51	31.554,45	73.445,55
11/07/2014		3379/0-2014	39	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	608,80	32.163,25	72.836,75
01/08/2014					Suplementação	15.000,00	32.163,25	87.836,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
04/08/2014		3683/0-2014	39	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	891,00	33.054,25	86.945,75
07/08/2014		3732/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	968,00	34.022,25	85.977,75
08/08/2014		3738/0-2014	39	220.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	550,11	34.572,36	85.427,64
08/08/2014		3748/0-2014	39	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	762,68	35.335,04	84.664,96
12/08/2014					Suplementação	100,00	35.335,04	84.764,96
12/08/2014					Suplementação	5.000,00	35.335,04	89.764,96
12/08/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	35.335,04	69.764,96
19/08/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	35.335,04	39.764,96
21/08/2014		3895/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	74,00	35.409,04	39.690,96
21/08/2014		3899/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	120,00	35.529,04	39.570,96
25/08/2014		4042/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	539,00	36.068,04	39.031,96
25/08/2014		4043/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	415,00	36.483,04	38.616,96
04/09/2014		4255/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	80,00	36.563,04	38.536,96
11/09/2014		4348/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	45,00	36.608,04	38.491,96
12/09/2014		4361/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	156,00	36.764,04	38.335,96
24/09/2014		4486/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	163,00	36.927,04	38.172,96
15/10/2014		4834/0-2014	39	220.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	40,00	36.967,04	38.132,96
15/10/2014		4835/0-2014	39	220.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	600,00	37.567,04	37.532,96
15/10/2014		4837/0-2014	39	220.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	14,70	37.581,74	37.518,26
21/10/2014		4887/0-2014	39	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	487,40	38.069,14	37.030,86
21/10/2014		4925/0-2014	39	220.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	80,00	38.149,14	36.950,86
23/10/2014		4916/0-2014	39	220.000	SCALA DE DRACENA AUTO P	82,00	38.231,14	36.868,86
27/10/2014		5058/0-2014	39	220.000	JOÃO MARCOS CHIQUETE &	1.280,00	39.511,14	35.588,86
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	39.511,14	34.588,86
03/11/2014					Suplementação	2.500,00	39.511,14	37.088,86
13/11/2014		5292/0-2014	39	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	42,00	39.553,14	37.046,86
14/11/2014		5289/0-2014	39	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	762,00	40.315,14	36.284,86
14/11/2014		5290/0-2014	39	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	1.042,10	41.357,24	35.242,76
19/11/2014		5334/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	500,00	41.857,24	34.742,76
19/11/2014		5336/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.305,50	43.162,74	33.437,26
19/11/2014		5338/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.017,00	44.179,74	32.420,26
19/11/2014		5342/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	-1.305,50	42.874,24	33.725,76
19/11/2014		5345/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.310,00	44.184,24	32.415,76
24/11/2014		5442/0-2014	39	220.000	SOVEL COMÉRCIO DE PEÇAS	133,00	44.317,24	32.282,76
25/11/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	44.317,24	22.282,76
05/12/2014					Anulação de Dotação	-9.800,00	44.317,24	12.482,76
15/12/2014					Suplementação	2.150,00	44.317,24	14.632,76
15/12/2014					Suplementação	3.740,00	44.317,24	18.372,76
31/12/2014	196/2013	6020/0-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.112,00	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/1-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	77,89	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/2-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	599,62	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/3-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	386,38	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/4-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	500,38	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/5-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	192,43	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	196/2013	6020/6-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	343,78	46.429,24	16.260,76
31/12/2014	91/2014	6027/0-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	3.739,50	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	91/2014	6027/1-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	168,97	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	91/2014	6027/2-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	182,82	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	91/2014	6027/3-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	639,86	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	91/2014	6027/4-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	617,95	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	91/2014	6027/5-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	603,87	50.168,74	12.521,26
31/12/2014	196/2013	6040/0-2014	01	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-11,52	50.157,22	12.532,78
31/12/2014	91/2014	6044/0-2014	01	220.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-1.526,03	48.631,19	14.058,81

FICHA: 0082

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	120.205,00
- Anulações:	22.100,00
= Dotação Atual:	278.105,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	278.105,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	228.106,73
= Saldo Disponível:	49.998,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	180.000,00
15/01/2014	196/2013	264/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	108.146,60	108.146,60	71.853,40
21/01/2014		137/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	507,00	108.653,60	71.346,40
21/01/2014		138/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	25,00	108.678,60	71.321,40
21/01/2014		139/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	760,00	109.438,60	70.561,40
21/01/2014		140/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	570,00	110.008,60	69.991,40
22/01/2014		197/0-2014	39	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	1.767,00	111.775,60	68.224,40
28/01/2014		452/0-2014	39	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	7.311,00	119.086,60	60.913,40
30/01/2014		421/0-2014	39	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	1.625,00	120.711,60	59.288,40
30/01/2014		451/0-2014	39	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	1.577,00	122.288,60	57.711,40
31/01/2014		403/0-2014	39	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	1.149,00	123.437,60	56.562,40
31/01/2014		410/0-2014	39	220.004	PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS	468,42	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/1-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	231,86	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/2-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	360,40	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/3-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	627,92	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/4-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	529,72	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/5-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	424,34	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/6-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	236,04	123.906,02	56.093,98
03/02/2014	196/2013	264/7-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	101,76	123.906,02	56.093,98
03/02/2014		558/0-2014	39	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	1.530,00	125.436,02	54.563,98
03/02/2014		565/0-2014	39	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	1.310,90	126.746,92	53.253,08
03/02/2014		570/0-2014	39	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	1.996,00	128.742,92	51.257,08
04/02/2014		649/0-2014	39	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	4.030,00	132.772,92	47.227,08
04/02/2014		651/0-2014	39	220.004	KIYOMI CRISTINA TAKAHAM	1.070,00	133.842,92	46.157,08
14/02/2014		820/0-2014	39	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	6.189,80	140.032,72	39.967,28
26/02/2014		1012/0-2014	39	220.004	DIRCEU INTINI ANDRADINA	1.567,00	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/8-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	722,64	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/9-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.252,17	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/10-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.015,55	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/11-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	175,97	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/12-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	744,62	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/13-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.660,16	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/14-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	209,60	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/15-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	759,82	141.599,72	38.400,28
28/02/2014	196/2013	264/16-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	607,54	141.599,72	38.400,28
02/03/2014		1108/0-2014	01	220.004	AUTO POSTO CREMONE LTDA	2.488,61	144.088,33	35.911,67
17/03/2014		1392/0-2014	39	220.004	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	7.182,00	151.270,33	28.729,67
20/03/2014	3/2014	1462/0-2014	01	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	2.075,00	153.345,33	26.654,67
21/03/2014		1447/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	4.291,00	157.636,33	22.363,67
26/03/2014		1494/0-2014	39	220.004	VALDEMIR BATISTA NOBRE	756,00	158.392,33	21.607,67
28/03/2014		1530/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.080,00	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/17-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.720,19	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/18-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	213,22	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/19-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	584,39	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/20-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	559,14	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/21-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.322,51	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/22-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	841,12	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/23-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	584,66	159.472,33	20.527,67
31/03/2014	196/2013	264/24-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	858,72	159.472,33	20.527,67
01/04/2014		1602/0-2014	39	220.004	MORELATE DISTRIBUIDORA	836,00	160.308,33	19.691,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
08/04/2014		1688/0-2014	39	220.004	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	2.553,71	162.862,04	17.137,96
09/04/2014		1726/0-2014	39	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	1.038,00	163.900,04	16.099,96
15/04/2014		1801/0-2014	39	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.020,00	164.920,04	15.079,96
15/04/2014		1904/0-2014	39	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.020,00	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/25-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	611,07	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/26-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	731,43	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/27-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.673,95	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/28-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	704,18	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/29-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	382,27	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/30-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	194,48	166.940,04	13.059,96
30/04/2014	196/2013	264/31-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.685,01	166.940,04	13.059,96
20/05/2014					Suplementação	30.000,00	166.940,04	43.059,96
20/05/2014					Suplementação	5.000,00	166.940,04	48.059,96
20/05/2014		2382/0-2014	39	220.004	SCALA DE DRACENA AUTO P	3.966,00	170.906,04	44.093,96
21/05/2014		2422/0-2014	39	220.004	DIRCEU INTINI ANDRADINA	4.415,00	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/32-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.561,34	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/33-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	568,81	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/34-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.656,69	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/35-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.267,41	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/36-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	856,02	175.321,04	39.678,96
30/05/2014	196/2013	264/37-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.212,49	175.321,04	39.678,96
30/05/2014		2672/0-2014	39	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	699,25	176.020,29	38.979,71
30/05/2014		2673/0-2014	39	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	572,95	176.593,24	38.406,76
04/06/2014	3/2014	1462/1-2014	01	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	597,00	176.593,24	38.406,76
11/06/2014		2874/0-2014	39	220.004	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	265,00	176.858,24	38.141,76
16/06/2014	91/2014	2945/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	27.300,00	204.158,24	10.841,76
18/06/2014	12/2014	2981/0-2014	99	220.004	FELTRIN & CASAGRANDI CO	868,00	205.026,24	9.973,76
18/06/2014	12/2014	2982/0-2014	99	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	7.800,00	212.826,24	2.173,76
30/06/2014	196/2013	264/38-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	253,50	212.826,24	2.173,76
30/06/2014	196/2013	264/39-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	454,48	212.826,24	2.173,76
30/06/2014	196/2013	264/40-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	952,55	212.826,24	2.173,76
30/06/2014	196/2013	264/41-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.061,39	212.826,24	2.173,76
30/06/2014	196/2013	264/42-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	752,50	212.826,24	2.173,76
03/07/2014		3242/0-2014	39	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	30,00	212.856,24	2.143,76
07/07/2014					Suplementação	6.000,00	212.856,24	8.143,76
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	212.856,24	13.143,76
07/07/2014					Suplementação	2.500,00	212.856,24	15.643,76
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	212.856,24	18.643,76
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/43-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	372,59	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/44-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.080,88	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/45-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	630,14	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/46-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	182,97	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/47-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	577,13	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	196/2013	264/48-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	961,96	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	91/2014	2945/1-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	457,92	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	91/2014	2945/2-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	511,36	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	91/2014	2945/3-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.167,19	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	91/2014	2945/4-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.000,69	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	12/2014	2982/1-2014	99	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.950,00	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	12/2014	2982/2-2014	99	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.950,00	212.856,24	21.643,76
31/07/2014	12/2014	2982/3-2014	99	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.950,00	212.856,24	21.643,76
04/08/2014		3682/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	4.185,00	217.041,24	17.458,76
04/08/2014		3684/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	4.661,00	221.702,24	12.797,76
04/08/2014		3685/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.545,00	224.247,24	10.252,76
04/08/2014		3686/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.889,00	228.136,24	6.363,76
04/08/2014		3704/0-2014	39	220.004	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	4.780,59	232.916,83	1.583,17
19/08/2014					Suplementação	700,00	232.916,83	2.283,17
21/08/2014		3896/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	700,00	233.616,83	1.583,17
30/08/2014	91/2014	2945/5-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	800,42	233.616,83	1.583,17
30/08/2014	91/2014	2945/6-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	875,83	233.616,83	1.583,17
30/08/2014	91/2014	2945/7-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.161,69	233.616,83	1.583,17
30/08/2014		4167/0-2014	39	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	1.495,35	235.112,18	87,82
31/08/2014	196/2013	264/49-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	941,92	235.112,18	87,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2014	196/2013	264/50-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.537,33	235.112,18	87,82
31/08/2014	196/2013	264/51-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	651,59	235.112,18	87,82
31/08/2014	196/2013	264/52-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	726,58	235.112,18	87,82
31/08/2014	196/2013	264/53-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.438,77	235.112,18	87,82
31/08/2014	196/2013	264/54-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	919,86	235.112,18	87,82
31/08/2014	91/2014	2945/8-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.638,01	235.112,18	87,82
01/09/2014	91/2014	2945/9-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	197,40	235.112,18	87,82
01/09/2014	91/2014	2945/10-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	540,01	235.112,18	87,82
10/09/2014					Suplementação	12.000,00	235.112,18	12.087,82
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	235.112,18	17.087,82
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	235.112,18	20.087,82
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	235.112,18	23.087,82
10/09/2014		4331/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	5.206,00	240.318,18	17.881,82
10/09/2014		4332/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	6.366,42	246.684,60	11.515,40
18/09/2014		4425/0-2014	39	220.004	SCALA DE DRACENA AUTO P	2.894,00	249.578,60	8.621,40
19/09/2014		4434/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	500,00	250.078,60	8.121,40
19/09/2014		4435/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	2.829,50	252.908,10	5.291,90
19/09/2014		4436/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	500,00	253.408,10	4.791,90
19/09/2014		4437/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	980,00	254.388,10	3.811,90
23/09/2014		4478/0-2014	39	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	3.000,00	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/55-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	229,06	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/56-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	413,79	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/57-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	893,88	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/58-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.473,87	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/59-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.456,78	257.388,10	811,90
30/09/2014	196/2013	264/60-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	843,55	257.388,10	811,90
30/09/2014	91/2014	2945/11-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.114,42	257.388,10	811,90
30/09/2014	91/2014	2945/12-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	817,69	257.388,10	811,90
30/09/2014	91/2014	2945/13-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	699,17	257.388,10	811,90
30/09/2014	91/2014	2945/14-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	653,35	257.388,10	811,90
30/09/2014	91/2014	2945/15-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.121,96	257.388,10	811,90
02/10/2014	196/2013	4710/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-5.487,48	251.900,62	6.299,38
02/10/2014		4716/0-2014	39	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	5.376,00	257.276,62	923,38
03/10/2014					Suplementação	2.000,00	257.276,62	2.923,38
03/10/2014					Suplementação	10.000,00	257.276,62	12.923,38
13/10/2014		4802/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	845,00	258.121,62	12.078,38
13/10/2014		4811/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	1.397,00	259.518,62	10.681,38
15/10/2014		4839/0-2014	39	220.004	MACHADO CASA DOS PARAFU	422,00	259.940,62	10.259,38
17/10/2014		4851/0-2014	39	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	2.940,00	262.880,62	7.319,38
17/10/2014		4852/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.960,00	265.840,62	4.359,38
17/10/2014		4853/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.096,00	267.936,62	2.263,38
23/10/2014	91/2014	2945/16-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	175,27	267.936,62	2.263,38
24/10/2014	196/2013	5032/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-843,55	267.093,07	3.106,93
24/10/2014		5044/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	6.155,00	273.248,07	-3.048,07
27/10/2014		5040/0-2014	39	220.004	EDUARDO RODRIGUES AUTO	380,00	273.628,07	-3.428,07
30/10/2014					Suplementação	30.000,00	273.628,07	26.571,93
30/10/2014		5100/0-2014	39	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	2.344,00	275.972,07	24.227,93
30/10/2014		5101/0-2014	39	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.636,00	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	196/2013	264/61-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.523,57	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	196/2013	264/62-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	439,73	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	196/2013	264/63-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	718,41	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	196/2013	264/64-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	484,55	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	196/2013	264/65-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.343,18	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/17-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.048,67	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/18-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	417,11	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/19-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.661,23	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/20-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.276,85	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/21-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	676,41	279.608,07	20.591,93
31/10/2014	91/2014	2945/22-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.778,37	279.608,07	20.591,93
03/11/2014	3/2014	5195/0-2014	01	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	-1.478,00	278.130,07	22.069,93
03/11/2014	12/2014	5198/0-2014	99	220.004	FELTRIN & CASAGRANDI CO	-868,00	277.262,07	22.937,93
04/11/2014	91/2014	2945/23-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	252,92	277.262,07	22.937,93
25/11/2014					Suplementação	5,00	277.262,07	22.942,93
25/11/2014					Anulação de Dotação	-13.600,00	277.262,07	9.342,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	277.262,07	1.342,93
25/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	264/66-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.333,40	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	264/67-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	326,27	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	264/68-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	815,87	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	264/69-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	630,87	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	264/70-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	913,20	277.262,07	842,93
28/11/2014	91/2014	2945/24-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.379,98	277.262,07	842,93
28/11/2014	91/2014	2945/25-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	559,02	277.262,07	842,93
28/11/2014	91/2014	2945/26-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.101,67	277.262,07	842,93
28/11/2014	91/2014	2945/27-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	308,03	277.262,07	842,93
28/11/2014	91/2014	2945/28-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.848,51	277.262,07	842,93
28/11/2014	196/2013	5539/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-13.636,01	263.626,06	14.478,94
28/11/2014	12/2014	5550/0-2014	99	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-1.950,00	261.676,06	16.428,94
03/12/2014	91/2014	5601/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-58,85	261.617,21	16.487,79
04/12/2014	91/2014	5604/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	59,71	261.676,92	16.428,08
04/12/2014	91/2014	5608/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	5.540,00	267.216,92	10.888,08
04/12/2014	91/2014	5608/1-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	499,35	267.216,92	10.888,08
04/12/2014	91/2014	5608/2-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	182,82	267.216,92	10.888,08
04/12/2014	91/2014	5608/3-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	592,78	267.216,92	10.888,08
04/12/2014	91/2014	5608/4-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	586,79	267.216,92	10.888,08
04/12/2014	91/2014	5608/5-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	681,73	267.216,92	10.888,08
08/12/2014	91/2014	5608/6-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	331,38	267.216,92	10.888,08
10/12/2014	91/2014	5608/7-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	319,83	267.216,92	10.888,08
31/12/2014	196/2013	6019/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-2.112,00	265.104,92	13.000,08
31/12/2014	196/2013	6028/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-8.580,00	256.524,92	21.580,08
31/12/2014	196/2013	6030/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-1.804,40	254.720,52	23.384,48
31/12/2014	196/2013	6035/0-2014	01	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-24.208,76	230.511,76	47.593,24
31/12/2014	91/2014	6046/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-2.345,31	228.166,45	49.938,55
31/12/2014	91/2014	6047/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-59,71	228.106,74	49.998,26
31/12/2014	91/2014	6055/0-2014	01	220.004	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-0,01	228.106,73	49.998,27

FICHA: 0083

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	9.200,00
- Anulações:	32.200,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	-23.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	30.072,85
= Saldo Disponível:	6.927,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	60.000,00
15/01/2014	196/2013	259/0-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	13.133,40	13.133,40	46.866,60
28/02/2014	196/2013	259/1-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	903,09	13.133,40	46.866,60
27/03/2014		1504/0-2014	39	220.006	RETÍFICA DE MOTORES R.	270,00	13.403,40	46.596,60
31/03/2014	196/2013	259/2-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	98,61	13.403,40	46.596,60
06/05/2014		2216/0-2014	39	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	540,00	13.943,40	46.056,60
14/05/2014		2313/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	153,00	14.096,40	45.903,60
14/05/2014		2324/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	464,00	14.560,40	45.439,60
14/05/2014		2326/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	185,00	14.745,40	45.254,60
14/05/2014		2328/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	522,60	15.268,00	44.732,00
14/05/2014		2329/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	453,00	15.721,00	44.279,00
14/05/2014		2331/0-2014	39	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	725,60	16.446,60	43.553,40
20/05/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	16.446,60	28.553,40
18/06/2014	12/2014	2975/0-2014	99	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	6.980,00	23.426,60	21.573,40
18/06/2014	12/2014	2980/0-2014	99	220.006	FELTRIN & CASAGRANDI CO	1.800,00	25.226,60	19.773,40
01/07/2014		3186/0-2014	01	220.006	AUTO POSTO AVENIDA DE A	6.363,03	31.589,63	13.410,37
31/07/2014	196/2013	3650/0-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-12.131,70	19.457,93	25.542,07
01/08/2014					Anulação de Dotação	-4.200,00	19.457,93	21.342,07
04/08/2014		3681/0-2014	39	220.006	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	6.954,00	26.411,93	14.388,07
19/08/2014					Anulação de Dotação	-13.000,00	26.411,93	1.388,07
22/08/2014	12/2014	2975/1-2014	99	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.460,00	26.411,93	1.388,07
22/08/2014	12/2014	2975/2-2014	99	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.280,00	26.411,93	1.388,07
04/09/2014	12/2014	2975/3-2014	99	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	750,00	26.411,93	1.388,07
04/09/2014		4256/0-2014	39	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	250,00	26.661,93	1.138,07
04/09/2014		4258/0-2014	39	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	500,00	27.161,93	638,07
02/10/2014	196/2013	4711/0-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	5.487,48	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4711/1-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.456,78	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4711/2-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.473,86	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4711/3-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	893,88	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4711/4-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	413,79	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4711/5-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	229,06	32.649,41	-4.849,41
02/10/2014	196/2013	4723/0-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	843,55	33.492,96	-5.692,96
02/10/2014	196/2013	4723/1-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	843,55	33.492,96	-5.692,96
03/10/2014					Suplementação	5.500,00	33.492,96	-192,96
03/10/2014					Suplementação	700,00	33.492,96	507,04
03/10/2014					Suplementação	3.000,00	33.492,96	3.507,04
31/10/2014		5122/0-2014	39	220.006	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.890,00	36.382,96	617,04
28/11/2014	12/2014	5553/0-2014	99	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-3.490,00	32.892,96	4.107,04
30/12/2014	12/2014	6015/0-2014	99	220.006	FELTRIN & CASAGRANDI CO	-1.800,00	31.092,96	5.907,04
31/12/2014	196/2013	6041/0-2014	01	220.006	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-1.020,11	30.072,85	6.927,15

FICHA: 0084

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	500,00
- Anulações:	1.774,00
= Dotação Atual:	48.726,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	-1.274,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	48.511,43
= Saldo Disponível:	214,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
21/01/2014		136/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	280,00	280,00	49.720,00
21/01/2014		151/0-2014	19	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	50,00	330,00	49.670,00
21/01/2014		186/0-2014	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	1.091,17	1.421,17	48.578,83
22/01/2014		192/0-2014	19	220.000	PAULA MEZA E MEZA LTDA	80,00	1.501,17	48.498,83
28/01/2014		253/0-2014	19	220.000	PLACASIL INDUSTRIA E CO	85,00	1.586,17	48.413,83
31/01/2014		411/0-2014	19	220.000	PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS	325,00	1.911,17	48.088,83
03/02/2014		566/0-2014	19	220.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	160,00	2.071,17	47.928,83
12/02/2014		784/0-2014	19	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	60,00	2.131,17	47.868,83
25/02/2014		980/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	270,00	2.401,17	47.598,83
25/02/2014		1001/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	800,00	3.201,17	46.798,83
26/02/2014		1002/0-2014	19	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	850,00	4.051,17	45.948,83
18/03/2014		1408/0-2014	19	220.000	PLACASIL INDUSTRIA E CO	85,00	4.136,17	45.863,83
28/03/2014		1529/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	120,00	4.256,17	45.743,83
28/03/2014		1535/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	140,00	4.396,17	45.603,83
28/03/2014		1543/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	4.546,17	45.453,83
02/04/2014		1633/0-2014	19	220.000	TIBURCIO MARQUES GARCIA	550,00	5.096,17	44.903,83
04/04/2014		1671/0-2014	19	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	90,00	5.186,17	44.813,83
07/04/2014		1681/0-2014	19	110.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	850,00	6.036,17	43.963,83
16/04/2014		1910/0-2014	99	220.000	OLIVEIRA JUNIOR TRANSP.	6.900,00	12.936,17	37.063,83
22/04/2014		1956/0-2014	19	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	50,00	12.986,17	37.013,83
22/04/2014		1957/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	330,00	13.316,17	36.683,83
30/04/2014		2133/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	13.416,17	36.583,83
30/04/2014		2135/0-2014	39	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	260,00	13.676,17	36.323,83
07/05/2014		2228/0-2014	19	220.000	ANTONIO JOSÉ VIDAL DE S	163,00	13.839,17	36.160,83
21/05/2014		2417/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	270,00	14.109,17	35.890,83
30/05/2014		2596/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	14.159,17	35.840,83
30/05/2014		2607/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	370,00	14.529,17	35.470,83
30/05/2014		2608/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	180,00	14.709,17	35.290,83
30/05/2014		2609/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	14.759,17	35.240,83
30/05/2014		2610/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	80,00	14.839,17	35.160,83
30/05/2014		2621/0-2014	19	220.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	50,00	14.889,17	35.110,83
30/05/2014		2674/0-2014	19	220.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	250,00	15.139,17	34.860,83
02/06/2014		2684/0-2014	19	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	55,00	15.194,17	34.805,83
30/06/2014		3161/0-2014	99	220.000	VANDERLEI SILVA LEÃO -	4.698,70	19.892,87	30.107,13
30/06/2014		3168/0-2014	99	220.000	JEISE ALVES CORREA CODO	6.900,00	26.792,87	23.207,13
11/07/2014		3378/0-2014	19	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	1.500,00	28.292,87	21.707,13
04/08/2014		3688/0-2014	19	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	410,00	28.702,87	21.297,13
04/08/2014		3691/0-2014	19	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	2.100,00	30.802,87	19.197,13
05/08/2014		3718/0-2014	19	220.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	890,00	31.692,87	18.307,13
07/08/2014		3724/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	50,00	31.742,87	18.257,13
07/08/2014		3726/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	230,00	31.972,87	18.027,13
07/08/2014		3727/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	400,00	32.372,87	17.627,13
08/08/2014		3747/0-2014	19	220.000	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	140,00	32.512,87	17.487,13
12/08/2014					Anulação de Dotação	-100,00	32.512,87	17.387,13
14/08/2014		3820/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	110,00	32.622,87	17.277,13
14/08/2014		3821/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	120,00	32.742,87	17.157,13
14/08/2014		3822/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	480,00	33.222,87	16.677,13
14/08/2014		3823/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	85,00	33.307,87	16.592,13
14/08/2014		3824/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	110,00	33.417,87	16.482,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
14/08/2014		3825/0-2014	19	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	60,00	33.477,87	16.422,13
14/08/2014		3826/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	85,00	33.562,87	16.337,13
14/08/2014		3827/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	590,00	34.152,87	15.747,13
14/08/2014		3828/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	85,00	34.237,87	15.662,13
21/08/2014		3884/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	70,00	34.307,87	15.592,13
21/08/2014		3887/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	30,00	34.337,87	15.562,13
21/08/2014		3900/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	130,00	34.467,87	15.432,13
21/08/2014		3901/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	34.517,87	15.382,13
21/08/2014		3902/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	34.617,87	15.282,13
21/08/2014		3903/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	200,00	34.817,87	15.082,13
22/08/2014		3909/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	40,00	34.857,87	15.042,13
22/08/2014		3911/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	270,00	35.127,87	14.772,13
22/08/2014		3919/0-2014	19	220.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	750,00	35.877,87	14.022,13
22/08/2014		3920/0-2014	19	220.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	524,00	36.401,87	13.498,13
22/08/2014		3924/0-2014	19	220.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.120,00	37.521,87	12.378,13
31/08/2014		4128/0-2014	19	220.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	500,00	38.021,87	11.878,13
05/09/2014	108/2013	4275/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.504,00	45.525,87	4.374,13
08/09/2014		4289/0-2014	19	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	15,00	45.540,87	4.359,13
11/09/2014		4352/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	45.570,87	4.329,13
16/09/2014		4408/0-2014	19	220.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	220,00	45.790,87	4.109,13
16/09/2014		4409/0-2014	19	220.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	240,00	46.030,87	3.869,13
19/09/2014		4427/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	240,00	46.270,87	3.629,13
19/09/2014		4429/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	46.370,87	3.529,13
19/09/2014		4430/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	46.470,87	3.429,13
24/09/2014		4487/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	80,00	46.550,87	3.349,13
26/09/2014	108/2013	4275/1-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.876,00	46.550,87	3.349,13
07/10/2014		4742/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	46.580,87	3.319,13
07/10/2014		4743/0-2014	19	220.000	MARCIO DE L. CORREA - M	80,00	46.660,87	3.239,13
13/10/2014		4805/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	46.810,87	3.089,13
13/10/2014		4806/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	70,00	46.880,87	3.019,13
13/10/2014		4807/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	430,00	47.310,87	2.589,13
13/10/2014		4808/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	47.360,87	2.539,13
16/10/2014		4848/0-2014	99	220.000	INMETRO INST NAC METROL	447,00	47.807,87	2.092,13
24/10/2014		5026/0-2014	99	220.000	INMETRO INST NAC METROL	596,00	48.403,87	1.496,13
27/10/2014	108/2013	4275/2-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.725,92	48.403,87	1.496,13
14/11/2014		5287/0-2014	19	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	50,00	48.453,87	1.446,13
14/11/2014		5288/0-2014	19	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	48.533,87	1.366,13
19/11/2014		5335/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	200,00	48.733,87	1.166,13
19/11/2014		5337/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	320,00	49.053,87	846,13
19/11/2014		5339/0-2014	19	220.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	49.353,87	546,13
25/11/2014					Suplementação	500,00	49.353,87	1.046,13
25/11/2014		5443/0-2014	19	220.000	SOVEL COMÉRCIO DE PEÇAS	340,00	49.693,87	706,13
25/11/2014		5444/0-2014	19	220.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	75,00	49.768,87	631,13
26/11/2014	108/2013	4275/3-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.669,64	49.768,87	631,13
28/11/2014		5506/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	85,00	49.853,87	546,13
28/11/2014		5507/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	165,00	50.018,87	381,13
28/11/2014		5508/0-2014	19	220.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	85,00	50.103,87	296,13
08/12/2014		5638/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	600,00	50.703,87	-303,87
08/12/2014		5639/0-2014	19	220.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	40,00	50.743,87	-343,87
08/12/2014	108/2013	5710/0-2014	99	220.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.232,44	48.511,43	1.888,57
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.674,00	48.511,43	214,57

FICHA: 0085

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	161.000,00
+ Suplementações:	45.800,00
- Anulações:	31.700,00
= Dotação Atual:	175.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	175.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	132.804,30
= Saldo Disponível:	42.295,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	161.000,00
16/01/2014		131/0-2014	19	220.004	PAULA MEZA E MEZA LTDA	150,00	150,00	160.850,00
21/01/2014		135/0-2014	19	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	95,00	245,00	160.755,00
21/01/2014		166/0-2014	19	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	400,00	645,00	160.355,00
21/01/2014		167/0-2014	19	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	680,00	1.325,00	159.675,00
22/01/2014		189/0-2014	19	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	600,00	1.925,00	159.075,00
27/01/2014		241/0-2014	19	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	860,00	2.785,00	158.215,00
29/01/2014		418/0-2014	19	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	500,00	3.285,00	157.715,00
29/01/2014		437/0-2014	19	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	240,00	3.525,00	157.475,00
30/01/2014		386/0-2014	19	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	695,00	4.220,00	156.780,00
30/01/2014		419/0-2014	19	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	480,00	4.700,00	156.300,00
30/01/2014		448/0-2014	19	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	480,00	5.180,00	155.820,00
30/01/2014		554/0-2014	19	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	-480,00	4.700,00	156.300,00
03/02/2014		556/0-2014	19	220.004	KIYOMI CRISTINA TAKAHAM	2.270,00	6.970,00	154.030,00
03/02/2014		557/0-2014	19	220.004	KIYOMI CRISTINA TAKAHAM	3.330,00	10.300,00	150.700,00
03/02/2014		560/0-2014	19	220.004	ARAI MECANICA E PEÇAS L	2.180,00	12.480,00	148.520,00
10/02/2014	14/2014	772/0-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	79.860,00	92.340,00	68.660,00
14/02/2014		801/0-2014	19	220.004	RETFORT RETIFICA DE MOT	930,00	93.270,00	67.730,00
26/02/2014		1013/0-2014	19	220.004	RETFORT RETIFICA DE MOT	460,00	93.730,00	67.270,00
06/03/2014		1142/0-2014	19	220.004	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.160,00	94.890,00	66.110,00
06/03/2014		1146/0-2014	19	220.004	ALEXANDRE VITALE USINAG	950,00	95.840,00	65.160,00
10/03/2014	14/2014	772/1-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	95.840,00	65.160,00
17/03/2014		1388/0-2014	19	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	260,00	96.100,00	64.900,00
17/03/2014		1390/0-2014	19	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	160,00	96.260,00	64.740,00
17/03/2014		1391/0-2014	19	220.004	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	718,00	96.978,00	64.022,00
20/03/2014	3/2014	1452/0-2014	01	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	7.454,70	104.432,70	56.567,30
21/03/2014		1470/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	980,00	105.412,70	55.587,30
26/03/2014		1501/0-2014	19	220.004	VALDEMIR BATISTA NOBRE	480,00	105.892,70	55.107,30
27/03/2014		1503/0-2014	19	220.004	RETÍFICA DE MOTORES R.	1.800,00	107.692,70	53.307,30
31/03/2014	14/2014	772/2-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	107.692,70	53.307,30
08/04/2014		1696/0-2014	19	220.004	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	400,00	108.092,70	52.907,30
09/04/2014		1725/0-2014	19	220.004	MARCIO DE L. CORREA - M	1.260,00	109.352,70	51.647,30
15/04/2014		1891/0-2014	19	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	3.660,00	113.012,70	47.987,30
15/04/2014		1893/0-2014	19	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.020,00	114.032,70	46.967,30
15/04/2014		1894/0-2014	19	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.150,00	115.182,70	45.817,30
30/04/2014	14/2014	772/3-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	115.182,70	45.817,30
21/05/2014		2420/0-2014	19	220.004	FURUYA & MATIUSSI LTDA	42,00	115.224,70	45.775,30
22/05/2014		2446/0-2014	19	220.004	WANK PEÇAS E SERVIÇOS L	50,00	115.274,70	45.725,30
27/05/2014		2554/0-2014	19	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	3.170,00	118.444,70	42.555,30
27/05/2014		2555/0-2014	19	220.004	MADRI DIESEL MECÂNICA E	2.500,00	120.944,70	40.055,30
30/05/2014	14/2014	772/4-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	120.944,70	40.055,30
30/05/2014	3/2014	1452/1-2014	01	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	984,00	120.944,70	40.055,30
30/05/2014		2675/0-2014	19	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	1.030,00	121.974,70	39.025,30
11/06/2014		2878/0-2014	19	220.004	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	122.004,70	38.995,30
17/06/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	122.004,70	18.995,30
30/06/2014	14/2014	772/5-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	2.561,30	122.004,70	18.995,30
03/07/2014		3239/0-2014	19	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	1.000,00	123.004,70	17.995,30
03/07/2014		3241/0-2014	19	110.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	123.064,70	17.935,30
03/07/2014		3244/0-2014	19	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	1.100,00	124.164,70	16.835,30
03/07/2014		3245/0-2014	19	220.004	IRMÃOS ARAI LTDA - ME	200,00	124.364,70	16.635,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/07/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	124.364,70	10.635,30
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	124.364,70	5.635,30
07/07/2014					Suplementação	3.000,00	124.364,70	8.635,30
07/07/2014					Suplementação	5.800,00	124.364,70	14.435,30
11/07/2014		3369/0-2014	19	220.004	NOROMAK CAMINHÕES E ONI	410,00	124.774,70	14.025,30
31/07/2014	14/2014	772/6-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	124.774,70	14.025,30
01/08/2014		3670/0-2014	19	220.004	ANDRE VICENTE INGRATI M	2.400,00	127.174,70	11.625,30
04/08/2014		3689/0-2014	19	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.090,00	130.264,70	8.535,30
04/08/2014		3690/0-2014	19	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.800,00	132.064,70	6.735,30
04/08/2014		3692/0-2014	19	220.000	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	3.580,00	135.644,70	3.155,30
19/08/2014					Anulação de Dotação	-700,00	135.644,70	2.455,30
21/08/2014		3897/0-2014	39	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	945,00	136.589,70	1.510,30
22/08/2014		3916/0-2014	19	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	620,00	137.209,70	890,30
31/08/2014	14/2014	772/7-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	137.209,70	890,30
04/09/2014		4254/0-2014	19	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	180,00	137.389,70	710,30
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	137.389,70	3.710,30
10/09/2014		4329/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.100,00	138.489,70	2.610,30
10/09/2014		4330/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.110,00	139.599,70	1.500,30
19/09/2014		4426/0-2014	19	220.004	MAURICIO APARECIDO NEVE	335,00	139.934,70	1.165,30
23/09/2014		4470/0-2014	19	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	580,00	140.514,70	585,30
30/09/2014	14/2014	772/8-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	140.514,70	585,30
03/10/2014					Suplementação	4.000,00	140.514,70	4.585,30
17/10/2014		4854/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.100,00	141.614,70	3.485,30
17/10/2014		4855/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.750,00	143.364,70	1.735,30
21/10/2014		4885/0-2014	19	220.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	40,00	143.404,70	1.695,30
30/10/2014					Suplementação	30.000,00	143.404,70	31.695,30
30/10/2014		5098/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	800,00	144.204,70	30.895,30
30/10/2014		5099/0-2014	19	220.004	ALLAN ROMANO TRANSPORTE	900,00	145.104,70	29.995,30
31/10/2014	14/2014	772/9-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	145.104,70	29.995,30
31/10/2014		5123/0-2014	19	220.004	MIRANDIESEL COMÉRCIO DE	1.200,00	146.304,70	28.795,30
03/11/2014	3/2014	5200/0-2014	01	220.004	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-6.470,70	139.834,00	35.266,00
10/11/2014		5207/0-2014	19	220.004	ALEXANDRE VITALE USINAG	310,00	140.144,00	34.956,00
10/11/2014		5216/0-2014	19	220.004	ALEXANDRE VITALE USINAG	505,00	140.649,00	34.451,00
28/11/2014	14/2014	772/10-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	7.260,00	140.649,00	34.451,00
30/12/2014	14/2014	772/11-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	4.114,00	140.649,00	34.451,00
30/12/2014	14/2014	6011/0-2014	99	220.004	VANDERLEI SILVA LEÃO -	-7.844,70	132.804,30	42.295,70

FICHA: 0086

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2019	TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	4.900,00
- Anulações:	36.900,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	-32.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.948,00
= Saldo Disponível:	5.052,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
27/03/2014		1502/0-2014	19	220.006	RETÍFICA DE MOTORES R.	830,00	830,00	49.170,00
06/05/2014		2214/0-2014	19	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	460,00	1.290,00	48.710,00
06/05/2014		2215/0-2014	19	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	900,00	2.190,00	47.810,00
06/05/2014		2217/0-2014	19	220.006	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	800,00	2.990,00	47.010,00
14/05/2014		2319/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	140,00	3.130,00	46.870,00
14/05/2014		2321/0-2014	19	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	70,00	3.200,00	46.800,00
14/05/2014		2322/0-2014	19	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	3.230,00	46.770,00
14/05/2014		2323/0-2014	19	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	60,00	3.290,00	46.710,00
14/05/2014		2327/0-2014	19	220.006	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	3.370,00	46.630,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	3.370,00	31.630,00
26/06/2014		3087/0-2014	19	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	250,00	3.620,00	31.380,00
26/06/2014		3088/0-2014	19	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	3.670,00	31.330,00
26/06/2014		3089/0-2014	19	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	200,00	3.870,00	31.130,00
01/08/2014					Suplementação	4.200,00	3.870,00	35.330,00
13/08/2014		3805/0-2014	19	220.006	ALEXANDRE VITALE USINAG	4.600,00	8.470,00	30.730,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	8.470,00	15.730,00
04/09/2014		4257/0-2014	19	220.006	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	8.770,00	15.430,00
04/09/2014		4265/0-2014	19	220.006	S. M. DA SILVA ME	738,00	9.508,00	14.692,00
24/09/2014		4592/0-2014	19	220.006	MADRI DIESEL MECÂNICA E	1.240,00	10.748,00	13.452,00
24/09/2014		4593/0-2014	19	220.006	KIYOMI CRISTINA TAKAHAM	920,00	11.668,00	12.532,00
24/09/2014		4596/0-2014	19	220.006	KIYOMI CRISTINA TAKAHAM	1.280,00	12.948,00	11.252,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-5.500,00	12.948,00	5.752,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-700,00	12.948,00	5.052,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-700,00	12.948,00	4.352,00
03/10/2014					Suplementação	700,00	12.948,00	5.052,00

FICHA: 0087

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	05	FUNDEB
Unidade Executora:	01	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	FUNDEB
Projeto/Atividade:	2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO - 60%
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.160.000,00
+ Suplementações:	73.919,03
- Anulações:	66.600,00
= Dotação Atual:	1.167.319,03

Ordinário:	1.160.000,00
+ Vinculado:	7.319,03
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.123.394,97
= Saldo Disponível:	43.924,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.160.000,00
30/01/2014		307/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	68.361,67	68.361,67	1.091.638,33
30/01/2014		308/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.786,95	72.148,62	1.087.851,38
30/01/2014		309/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.672,68	79.821,30	1.080.178,70
30/01/2014		310/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	623,35	80.444,65	1.079.555,35
30/01/2014		311/0-2014	45	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	24.468,30	104.912,95	1.055.087,05
30/01/2014		312/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	378,74	105.291,69	1.054.708,31
20/02/2014		900/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	78.780,42	184.072,11	975.927,89
20/02/2014		901/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.413,82	188.485,93	971.514,07
20/02/2014		902/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.388,27	195.874,20	964.125,80
20/02/2014		903/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	598,91	196.473,11	963.526,89
20/02/2014		904/0-2014	45	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	565,81	197.038,92	962.961,08
20/02/2014		905/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	436,97	197.475,89	962.524,11
13/03/2014		1317/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	80.188,55	277.664,44	882.335,56
13/03/2014		1318/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	282.323,69	877.676,31
13/03/2014		1319/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.213,21	290.536,90	869.463,10
13/03/2014		1320/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	629,12	291.166,02	868.833,98
13/03/2014		1321/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	307,51	291.473,53	868.526,47
15/04/2014		1829/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	83.538,64	375.012,17	784.987,83
15/04/2014		1830/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	379.671,42	780.328,58
15/04/2014		1831/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.736,67	390.408,09	769.591,91
15/04/2014		1832/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	599,63	391.007,72	768.992,28
15/04/2014		1833/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	307,51	391.315,23	768.684,77
23/05/2014		2474/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	82.368,00	473.683,23	686.316,77
23/05/2014		2475/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	478.342,48	681.657,52
23/05/2014		2476/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.389,29	489.731,77	670.268,23
23/05/2014		2477/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	620,46	490.352,23	669.647,77
23/05/2014		2478/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	780,64	491.132,87	668.867,13
23/06/2014		3026/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	495.792,12	664.207,88
23/06/2014		3027/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.629,63	507.421,75	652.578,25
23/06/2014		3028/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	631,61	508.053,36	651.946,64
23/06/2014		3029/0-2014	45	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	14.183,53	522.236,89	637.763,11
23/06/2014		3030/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	303,82	522.540,71	637.459,29
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	522.540,71	634.959,29
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	522.540,71	631.959,29
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	522.540,71	628.959,29
07/07/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	522.540,71	625.959,29
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.800,00	522.540,71	620.159,29
24/07/2014		3522/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	80.781,80	603.322,51	539.377,49
24/07/2014		3523/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	607.981,76	534.718,24
24/07/2014		3524/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.890,85	616.872,61	525.827,39
24/07/2014		3525/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	613,67	617.486,28	525.213,72
24/07/2014		3526/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	842,60	618.328,88	524.371,12
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	618.328,88	509.371,12
19/08/2014					Anulação de Dotação	-600,00	618.328,88	508.771,12
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	618.328,88	507.771,12
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.700,00	618.328,88	502.071,12
25/08/2014		3988/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	82.157,90	700.486,78	419.913,22
25/08/2014		3989/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	705.146,03	415.253,97
25/08/2014		3990/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.344,47	714.490,50	405.909,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/08/2014		3991/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	604,55	715.095,05	405.304,95
25/08/2014		3992/0-2014	45	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	565,68	715.660,73	404.739,27
25/08/2014		3993/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	207,88	715.868,61	404.531,39
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	715.868,61	399.531,39
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	715.868,61	396.531,39
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	715.868,61	393.531,39
24/09/2014		4519/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	80.578,62	796.447,23	312.952,77
24/09/2014		4520/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.622,48	801.069,71	308.330,29
24/09/2014		4521/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.279,97	809.349,68	300.050,32
24/09/2014		4522/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	616,95	809.966,63	299.433,37
24/09/2014		4523/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	255,85	810.222,48	299.177,52
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	810.222,48	297.177,52
03/10/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	810.222,48	293.177,52
03/10/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	810.222,48	283.177,52
23/10/2014		4964/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	85.121,82	895.344,30	198.055,70
23/10/2014		4965/0-2014	33	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	900.003,55	193.396,45
23/10/2014		4966/0-2014	37	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.992,65	909.996,20	183.403,80
23/10/2014		4967/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	654,06	910.650,26	182.749,74
24/11/2014		5381/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	88.179,40	998.829,66	94.570,34
24/11/2014		5384/0-2014	44	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	659,11	999.488,77	93.911,23
24/11/2014		5385/0-2014	99	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	819,98	1.000.308,75	93.091,25
25/11/2014					Suplementação	8.000,00	1.000.308,75	101.091,25
08/12/2014		5665/0-2014	43	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	101.086,67	1.101.395,42	4,58
08/12/2014		5665/1-2014	43	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	50.899,99	1.101.395,42	4,58
15/12/2014					Suplementação	10.919,03	1.101.395,42	10.923,61
30/12/2014					Suplementação	55.000,00	1.101.395,42	65.923,61
30/12/2014		5978/0-2014	60	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	18.626,95	1.120.022,37	47.296,66
30/12/2014		5979/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	48.000,00	1.168.022,37	-703,34
30/12/2014		5998/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.659,25	1.172.681,62	-5.362,59
31/12/2014		6063/0-2014	43	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	-50.186,68	1.122.494,94	44.824,09
31/12/2014		6080/0-2014	01	261.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	900,03	1.123.394,97	43.924,06

FICHA: 0088

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	05	FUNDEB
Unidade Executora:	01	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	FUNDEB
Projeto/Atividade:	2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO - 60%
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	230.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	34.919,03
= Dotação Atual:	195.080,97

Ordinário:	230.000,00
+ Vinculado:	-34.919,03
- Reservado:	0,00
- Empenho:	133.537,24
= Saldo Disponível:	61.543,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	230.000,00
30/01/2014		353/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	23.929,22	23.929,22	206.070,78
20/02/2014		940/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	20.557,06	44.486,28	185.513,72
13/03/2014		1354/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.187,24	65.673,52	164.326,48
15/04/2014		1869/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.855,75	87.529,27	142.470,73
23/06/2014		3068/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	24.647,21	112.176,48	117.823,52
24/07/2014		3566/0-2014	02	261.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.360,76	133.537,24	96.462,76
19/08/2014					Anulação de Dotação	-500,00	133.537,24	95.962,76
19/08/2014					Anulação de Dotação	-500,00	133.537,24	95.462,76
10/09/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	133.537,24	80.462,76
25/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	133.537,24	72.462,76
15/12/2014					Anulação de Dotação	-10.919,03	133.537,24	61.543,73

FICHA: 0089

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	05	FUNDEB
Unidade Executora:	01	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	FUNDEB
Projeto/Atividade:	2016	FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	-50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
18/02/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	30.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0090

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	05	FUNDEB
Unidade Executora:	01	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	FUNDEB
Projeto/Atividade:	2016	FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	-10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0091

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	05	FUNDEB
Unidade Executora:	01	FUNDEB
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	FUNDEB
Projeto/Atividade:	2016	FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	-10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0092

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	06	EDUCAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	01	EDUCAÇÃO GERAL
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	33.800,00
= Dotação Atual:	11.200,00

Ordinário:	11.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.126,62
= Saldo Disponível:	73,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
23/01/2014		198/0-2014	04	100.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	405,00	405,00	29.595,00
10/02/2014	16/2014	773/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	975,00	1.380,00	28.620,00
10/02/2014	16/2014	774/0-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	338,40	1.718,40	28.281,60
10/02/2014	16/2014	775/0-2014	99	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	39,80	1.758,20	28.241,80
10/02/2014	16/2014	776/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	3.990,20	5.748,40	24.251,60
10/02/2014	16/2014	779/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	3.988,20	9.736,60	20.263,40
17/02/2014	16/2014	774/1-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	28,20	9.736,60	20.263,40
17/02/2014	16/2014	776/1-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	114,10	9.736,60	20.263,40
19/02/2014	16/2014	779/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	76,65	9.736,60	20.263,40
25/02/2014	16/2014	776/2-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	97,09	9.736,60	20.263,40
11/03/2014	16/2014	774/2-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	9.736,60	20.263,40
11/03/2014	16/2014	776/3-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	91,80	9.736,60	20.263,40
11/03/2014	16/2014	776/4-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	129,90	9.736,60	20.263,40
13/03/2014	16/2014	773/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	325,00	9.736,60	20.263,40
13/03/2014	16/2014	775/1-2014	99	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	19,90	9.736,60	20.263,40
17/03/2014	16/2014	776/5-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	31,40	9.736,60	20.263,40
27/03/2014	16/2014	776/6-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	109,79	9.736,60	20.263,40
01/04/2014	16/2014	779/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	144,45	9.736,60	20.263,40
04/04/2014	16/2014	773/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	325,00	9.736,60	20.263,40
07/04/2014	16/2014	774/3-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	67,68	9.736,60	20.263,40
07/04/2014	16/2014	776/7-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	76,28	9.736,60	20.263,40
07/04/2014	16/2014	776/8-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	140,24	9.736,60	20.263,40
16/04/2014	16/2014	776/9-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	323,74	9.736,60	20.263,40
30/04/2014	16/2014	776/10-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	202,47	9.736,60	20.263,40
06/05/2014	16/2014	779/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	132,00	9.736,60	20.263,40
21/05/2014	16/2014	779/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	42,90	9.736,60	20.263,40
22/05/2014	16/2014	774/4-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	9.736,60	20.263,40
22/05/2014	16/2014	776/11-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	78,50	9.736,60	20.263,40
09/06/2014	16/2014	774/5-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	9.736,60	20.263,40
09/06/2014	16/2014	776/12-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	97,30	9.736,60	20.263,40
09/06/2014	16/2014	779/5-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	132,00	9.736,60	20.263,40
02/07/2014	16/2014	776/13-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	28,89	9.736,60	20.263,40
03/07/2014		3233/0-2014	04	100.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	270,00	10.006,60	19.993,40
10/07/2014	16/2014	776/14-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	19,90	10.006,60	19.993,40
15/07/2014	16/2014	774/6-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	10.006,60	19.993,40
15/07/2014	16/2014	776/15-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	80,61	10.006,60	19.993,40
22/07/2014	16/2014	773/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	325,00	10.006,60	19.993,40
23/07/2014	16/2014	776/16-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	261,38	10.006,60	19.993,40
23/07/2014	16/2014	779/6-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	372,90	10.006,60	19.993,40
04/08/2014	16/2014	776/17-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	6,59	10.006,60	19.993,40
11/08/2014	16/2014	776/18-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	69,93	10.006,60	19.993,40
18/08/2014	16/2014	776/19-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	44,59	10.006,60	19.993,40
18/08/2014		3859/0-2014	04	100.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	495,00	10.501,60	19.498,40
18/08/2014		3860/0-2014	04	100.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	270,00	10.771,60	19.228,40
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	10.771,60	34.228,40
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	10.771,60	19.228,40
19/08/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	10.771,60	4.228,40
19/08/2014	16/2014	779/7-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	66,00	10.771,60	4.228,40
19/08/2014	16/2014	779/8-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	165,00	10.771,60	4.228,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
19/08/2014	16/2014	779/9-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	165,00	10.771,60	4.228,40
23/08/2014	16/2014	776/20-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	6,60	10.771,60	4.228,40
23/08/2014	16/2014	776/21-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	141,43	10.771,60	4.228,40
27/08/2014	16/2014	774/7-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	10.771,60	4.228,40
27/08/2014	16/2014	776/22-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	160,15	10.771,60	4.228,40
08/09/2014	16/2014	776/23-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	163,28	10.771,60	4.228,40
08/09/2014	16/2014	776/24-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	94,20	10.771,60	4.228,40
08/09/2014	144/2014	4299/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	319,20	11.090,80	3.909,20
08/09/2014	144/2014	4300/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	336,00	11.426,80	3.573,20
10/09/2014	16/2014	779/10-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	21,45	11.426,80	3.573,20
23/09/2014	16/2014	774/8-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	11.426,80	3.573,20
23/09/2014	16/2014	776/25-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	19,78	11.426,80	3.573,20
23/09/2014	16/2014	776/26-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	52,10	11.426,80	3.573,20
25/09/2014		4601/0-2014	04	100.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	1.290,00	12.716,80	2.283,20
29/09/2014	144/2014	4300/1-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	42,00	12.716,80	2.283,20
29/09/2014	144/2014	4300/2-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	33,60	12.716,80	2.283,20
29/09/2014	144/2014	4300/3-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	14,00	12.716,80	2.283,20
29/09/2014	144/2014	4300/4-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	42,00	12.716,80	2.283,20
03/10/2014	16/2014	774/9-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	13,25	12.716,80	2.283,20
03/10/2014	16/2014	776/27-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	40,82	12.716,80	2.283,20
07/10/2014	16/2014	776/28-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	78,50	12.716,80	2.283,20
07/10/2014	144/2014	4299/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	79,80	12.716,80	2.283,20
23/10/2014	16/2014	779/11-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	330,00	12.716,80	2.283,20
31/10/2014	16/2014	776/29-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	94,20	12.716,80	2.283,20
04/11/2014	16/2014	779/12-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	42,90	12.716,80	2.283,20
17/11/2014		5308/0-2014	04	100.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	2.165,00	14.881,80	118,20
25/11/2014	16/2014	774/10-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	28,20	14.881,80	118,20
25/11/2014	16/2014	776/30-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	31,40	14.881,80	118,20
25/11/2014	16/2014	776/31-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	47,10	14.881,80	118,20
25/11/2014	16/2014	776/32-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	26,38	14.881,80	118,20
27/11/2014	16/2014	779/13-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	132,00	14.881,80	118,20
08/12/2014	16/2014	776/33-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	31,40	14.881,80	118,20
08/12/2014	144/2014	5654/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	-204,40	14.677,40	322,60
08/12/2014	16/2014	5695/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-2.164,95	12.512,45	2.487,55
08/12/2014	144/2014	5749/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-239,40	12.273,05	2.726,95
08/12/2014	16/2014	5751/0-2014	99	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-19,90	12.253,15	2.746,85
16/12/2014	16/2014	5803/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-1.004,96	11.248,19	3.751,81
16/12/2014	16/2014	5804/0-2014	99	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-121,57	11.126,62	3.873,38
30/12/2014					Anulação de Dotação	-3.800,00	11.126,62	73,38

FICHA: 0093

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	06	EDUCAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	01	EDUCAÇÃO GERAL
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	67.500,00
- Anulações:	29.463,00
= Dotação Atual:	138.037,00

Ordinário:	138.037,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	133.766,01
= Saldo Disponível:	4.270,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
03/02/2014		573/0-2014	07	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	586,04	586,04	99.413,96
10/02/2014	16/2014	777/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	19.499,60	20.085,64	79.914,36
10/02/2014	16/2014	780/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	11.339,50	31.425,14	68.574,86
10/02/2014	16/2014	783/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	39.897,80	71.322,94	28.677,06
17/02/2014	16/2014	780/1-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	377,73	71.322,94	28.677,06
19/02/2014	16/2014	777/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	886,83	71.322,94	28.677,06
19/02/2014	16/2014	777/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	450,95	71.322,94	28.677,06
24/02/2014	16/2014	780/2-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	845,28	71.322,94	28.677,06
27/02/2014		1036/0-2014	07	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.872,42	73.195,36	26.804,64
28/02/2014	16/2014	783/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	6.808,46	73.195,36	26.804,64
05/03/2014	31/2014	1171/0-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	12.105,75	85.301,11	14.698,89
11/03/2014	16/2014	777/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.476,93	85.301,11	14.698,89
11/03/2014	16/2014	780/3-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	617,68	85.301,11	14.698,89
17/03/2014	16/2014	780/4-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	188,80	85.301,11	14.698,89
21/03/2014	999/2013	1475/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	6.502,63	91.803,74	8.196,26
21/03/2014	999/2014	1476/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.230,49	94.034,23	5.965,77
24/03/2014	16/2014	780/5-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	440,23	94.034,23	5.965,77
31/03/2014	31/2014	1171/1-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	746,04	94.034,23	5.965,77
01/04/2014	16/2014	777/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	868,65	94.034,23	5.965,77
03/04/2014		1649/0-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	2.290,50	96.324,73	3.675,27
04/04/2014	16/2014	783/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.545,74	96.324,73	3.675,27
07/04/2014	16/2014	780/6-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	924,03	96.324,73	3.675,27
07/04/2014	16/2014	780/7-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	381,65	96.324,73	3.675,27
07/04/2014	16/2014	780/8-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	201,20	96.324,73	3.675,27
14/04/2014	16/2014	777/5-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	416,30	96.324,73	3.675,27
16/04/2014	16/2014	780/9-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	377,53	96.324,73	3.675,27
25/04/2014	16/2014	780/10-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	218,46	96.324,73	3.675,27
25/04/2014	16/2014	783/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.999,20	96.324,73	3.675,27
30/04/2014	16/2014	780/11-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	14,75	96.324,73	3.675,27
30/04/2014	16/2014	783/4-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.203,88	96.324,73	3.675,27
06/05/2014	16/2014	777/6-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.064,79	96.324,73	3.675,27
20/05/2014	16/2014	783/5-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.791,82	96.324,73	3.675,27
21/05/2014	16/2014	777/7-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	767,34	96.324,73	3.675,27
22/05/2014	16/2014	780/12-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	709,51	96.324,73	3.675,27
22/05/2014	16/2014	780/13-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	433,65	96.324,73	3.675,27
27/05/2014	16/2014	783/6-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.932,56	96.324,73	3.675,27
27/05/2014	16/2014	783/7-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.345,45	96.324,73	3.675,27
28/05/2014	16/2014	780/14-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	480,03	96.324,73	3.675,27
29/05/2014	31/2014	1171/2-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.871,40	96.324,73	3.675,27
09/06/2014	16/2014	777/8-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	170,00	96.324,73	3.675,27
09/06/2014	16/2014	780/15-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	536,33	96.324,73	3.675,27
11/06/2014	16/2014	2884/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-4.592,64	91.732,09	8.267,91
12/06/2014	16/2014	2896/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	4.691,25	96.423,34	3.576,66
27/06/2014	16/2014	783/8-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	4.650,51	96.423,34	3.576,66
27/06/2014	16/2014	783/9-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	693,46	96.423,34	3.576,66
10/07/2014	16/2014	2896/1-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	28,98	96.423,34	3.576,66
15/07/2014	16/2014	2896/2-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	481,41	96.423,34	3.576,66
15/07/2014	16/2014	2896/3-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	61,95	96.423,34	3.576,66
23/07/2014	16/2014	777/9-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.023,74	96.423,34	3.576,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/07/2014	16/2014	2896/4-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	940,59	96.423,34	3.576,66
30/07/2014	16/2014	783/10-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.037,72	96.423,34	3.576,66
31/07/2014	16/2014	783/11-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.246,47	96.423,34	3.576,66
31/07/2014	16/2014	783/12-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.030,37	96.423,34	3.576,66
31/07/2014	31/2014	1171/3-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	704,90	96.423,34	3.576,66
31/07/2014	31/2014	1171/4-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	859,65	96.423,34	3.576,66
01/08/2014					Suplementação	7.200,00	96.423,34	10.776,66
04/08/2014	16/2014	2896/5-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	379,39	96.423,34	10.776,66
11/08/2014	16/2014	2896/6-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	621,37	96.423,34	10.776,66
18/08/2014	16/2014	2896/7-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	510,60	96.423,34	10.776,66
19/08/2014					Suplementação	38.000,00	96.423,34	48.776,66
19/08/2014					Suplementação	500,00	96.423,34	49.276,66
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	96.423,34	64.276,66
19/08/2014					Suplementação	500,00	96.423,34	64.776,66
19/08/2014					Suplementação	600,00	96.423,34	65.376,66
19/08/2014					Suplementação	5.700,00	96.423,34	71.076,66
19/08/2014	16/2014	777/10-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	271,64	96.423,34	71.076,66
19/08/2014	16/2014	777/11-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.178,04	96.423,34	71.076,66
23/08/2014	16/2014	2896/8-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	733,94	96.423,34	71.076,66
25/08/2014		4058/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	1.210,10	97.633,44	69.866,56
25/08/2014		4059/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	2.273,58	99.907,02	67.592,98
25/08/2014		4062/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.500,18	103.407,20	64.092,80
25/08/2014		4063/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.610,22	106.017,42	61.482,58
25/08/2014		4064/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.507,76	109.525,18	57.974,82
25/08/2014		4065/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	2.521,35	112.046,53	55.453,47
27/08/2014	16/2014	2896/9-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	32,97	112.046,53	55.453,47
31/08/2014	31/2014	1171/5-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	643,72	112.046,53	55.453,47
31/08/2014	31/2014	1171/6-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.703,80	112.046,53	55.453,47
01/09/2014		4188/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	421,70	112.468,23	55.031,77
01/09/2014		4197/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	124,00	112.592,23	54.907,77
01/09/2014		4198/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	421,20	113.013,43	54.486,57
08/09/2014	16/2014	2896/10-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	50,47	113.013,43	54.486,57
08/09/2014	144/2014	4294/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	14.937,90	127.951,33	39.548,67
08/09/2014	144/2014	4294/1-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	612,65	127.951,33	39.548,67
08/09/2014	144/2014	4296/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	19.938,20	147.889,53	19.610,47
08/09/2014	144/2014	4298/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	19.450,50	167.340,03	159,97
09/09/2014	16/2014	777/12-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	741,29	167.340,03	159,97
09/09/2014	144/2014	4298/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.086,05	167.340,03	159,97
10/09/2014	16/2014	777/13-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	265,75	167.340,03	159,97
15/09/2014	144/2014	4294/2-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	351,44	167.340,03	159,97
16/09/2014	16/2014	777/14-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	376,70	167.340,03	159,97
16/09/2014	144/2014	4298/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	167.340,03	159,97
22/09/2014	144/2014	4296/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.458,63	167.340,03	159,97
22/09/2014	144/2014	4296/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	706,32	167.340,03	159,97
23/09/2014	16/2014	2896/11-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	60,40	167.340,03	159,97
24/09/2014	16/2014	777/15-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	376,70	167.340,03	159,97
24/09/2014	16/2014	777/16-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	295,90	167.340,03	159,97
24/09/2014	144/2014	4294/3-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	355,59	167.340,03	159,97
24/09/2014	144/2014	4298/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.451,36	167.340,03	159,97
24/09/2014	144/2014	4298/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	902,80	167.340,03	159,97
24/09/2014	144/2014	4298/5-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.782,00	167.340,03	159,97
29/09/2014	144/2014	4294/4-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	733,42	167.340,03	159,97
29/09/2014	144/2014	4294/5-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	462,06	167.340,03	159,97
29/09/2014	144/2014	4294/6-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	320,95	167.340,03	159,97
30/09/2014	31/2014	1171/7-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	668,80	167.340,03	159,97
30/09/2014	31/2014	1171/8-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.094,40	167.340,03	159,97
01/10/2014	16/2014	777/17-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	51,60	167.340,03	159,97
01/10/2014	16/2014	777/18-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	91,65	167.340,03	159,97
01/10/2014	16/2014	777/19-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	41,80	167.340,03	159,97
01/10/2014	144/2014	4298/6-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	665,25	167.340,03	159,97
01/10/2014	144/2014	4298/7-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	338,80	167.340,03	159,97
03/10/2014	16/2014	2896/12-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	35,45	167.340,03	159,97
06/10/2014	144/2014	4294/7-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	373,85	167.340,03	159,97
06/10/2014	144/2014	4294/8-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	510,96	167.340,03	159,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/10/2014	16/2014	2896/13-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	10,68	167.340,03	159,97
07/10/2014	144/2014	4296/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.904,29	167.340,03	159,97
07/10/2014	144/2014	4296/4-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.440,05	167.340,03	159,97
13/10/2014	144/2014	4294/9-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	195,52	167.340,03	159,97
15/10/2014	144/2014	4298/8-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	167.340,03	159,97
20/10/2014	144/2014	4294/10-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	987,31	167.340,03	159,97
20/10/2014	144/2014	4294/11-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	458,96	167.340,03	159,97
20/10/2014	144/2014	4294/12-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	347,28	167.340,03	159,97
22/10/2014	144/2014	4294/13-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	97,80	167.340,03	159,97
22/10/2014	144/2014	4294/14-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	87,55	167.340,03	159,97
27/10/2014	144/2014	4294/15-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	43,20	167.340,03	159,97
27/10/2014	144/2014	4294/16-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	427,19	167.340,03	159,97
27/10/2014	144/2014	4298/9-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	98,00	167.340,03	159,97
28/10/2014	16/2014	777/20-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	346,50	167.340,03	159,97
28/10/2014	16/2014	777/21-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	297,00	167.340,03	159,97
28/10/2014	16/2014	777/22-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	50,00	167.340,03	159,97
28/10/2014	144/2014	4298/10-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	167.340,03	159,97
31/10/2014	16/2014	777/23-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	30,00	167.340,03	159,97
31/10/2014	16/2014	2896/14-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	221,26	167.340,03	159,97
31/10/2014	144/2014	4294/17-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	1.100,52	167.340,03	159,97
31/10/2014	144/2014	4298/11-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	163,20	167.340,03	159,97
31/10/2014	144/2014	4298/12-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	65,28	167.340,03	159,97
03/11/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	167.340,03	-5.840,03
03/11/2014	144/2014	4294/18-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	801,48	167.340,03	-5.840,03
03/11/2014	144/2014	4294/19-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	366,91	167.340,03	-5.840,03
04/11/2014	16/2014	2896/15-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	269,15	167.340,03	-5.840,03
04/11/2014	144/2014	4298/13-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	167.340,03	-5.840,03
04/11/2014	144/2014	4298/14-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	541,80	167.340,03	-5.840,03
04/11/2014	144/2014	4298/15-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	155,85	167.340,03	-5.840,03
10/11/2014	144/2014	4294/20-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	257,08	167.340,03	-5.840,03
10/11/2014	144/2014	4294/21-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	256,91	167.340,03	-5.840,03
10/11/2014	144/2014	4294/22-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	450,31	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	16/2014	777/24-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	628,93	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	16/2014	777/25-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	443,80	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	144/2014	4296/5-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	4.669,00	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	144/2014	4296/6-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	325,51	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	144/2014	4298/16-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	541,80	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	144/2014	4298/17-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	541,80	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	144/2014	4298/18-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	155,85	167.340,03	-5.840,03
11/11/2014	16/2014	5256/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-5.967,00	161.373,03	126,97
24/11/2014	144/2014	4294/23-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	260,41	161.373,03	126,97
25/11/2014					Anulação de Dotação	-23.463,00	161.373,03	-23.336,03
25/11/2014	16/2014	5449/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-919,77	160.453,26	-22.416,26
25/11/2014	16/2014	5450/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-2.612,16	157.841,10	-19.804,10
25/11/2014	144/2014	5451/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	-4.873,79	152.967,31	-14.930,31
25/11/2014	144/2014	5452/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-6.434,40	146.532,91	-8.495,91
25/11/2014	144/2014	5458/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-8.496,46	138.036,45	0,55
30/12/2014	31/2014	5905/0-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	-3.813,04	134.223,41	3.813,59
30/12/2014	16/2014	6014/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-252,64	133.970,77	4.066,23
31/12/2014	144/2014	4294/24-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	204,76	133.970,77	4.066,23
31/12/2014	144/2014	6104/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	-204,76	133.766,01	4.270,99

FICHA: 0094

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	06	EDUCAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	01	EDUCAÇÃO GERAL
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	71.163,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	141.163,00

Ordinário:	141.163,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	107.656,43
= Saldo Disponível:	33.506,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
08/01/2014		45/0-2014	07	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.940,85	1.940,85	98.059,15
10/01/2014		59/0-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	262,00	2.202,85	97.797,15
10/02/2014	16/2014	778/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	12.490,10	14.692,95	85.307,05
10/02/2014	16/2014	781/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	7.992,70	22.685,65	77.314,35
10/02/2014	16/2014	782/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	26.348,90	49.034,55	50.965,45
11/02/2014		756/0-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	2.086,70	51.121,25	48.878,75
17/02/2014	16/2014	781/1-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	175,79	51.121,25	48.878,75
17/02/2014	16/2014	781/2-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	200,64	51.121,25	48.878,75
19/02/2014	16/2014	778/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	528,38	51.121,25	48.878,75
24/02/2014	16/2014	781/3-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	47,55	51.121,25	48.878,75
24/02/2014	16/2014	782/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	948,70	51.121,25	48.878,75
24/02/2014	16/2014	782/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.221,40	51.121,25	48.878,75
25/02/2014	16/2014	781/4-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	295,31	51.121,25	48.878,75
05/03/2014	31/2014	1172/0-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	11.811,75	62.933,00	37.067,00
11/03/2014	16/2014	778/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	458,35	62.933,00	37.067,00
11/03/2014	16/2014	778/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.215,08	62.933,00	37.067,00
11/03/2014	16/2014	781/5-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	150,45	62.933,00	37.067,00
11/03/2014	16/2014	781/6-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	394,68	62.933,00	37.067,00
17/03/2014	16/2014	781/7-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	175,74	62.933,00	37.067,00
21/03/2014	999/2014	1473/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	6.409,00	69.342,00	30.658,00
21/03/2014	999/2014	1474/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.550,89	71.892,89	28.107,11
31/03/2014	31/2014	1172/1-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	486,67	71.892,89	28.107,11
01/04/2014	16/2014	778/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	213,90	71.892,89	28.107,11
01/04/2014	16/2014	778/5-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	371,65	71.892,89	28.107,11
04/04/2014	16/2014	782/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.637,08	71.892,89	28.107,11
07/04/2014	16/2014	781/8-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	171,82	71.892,89	28.107,11
07/04/2014	16/2014	781/9-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	158,49	71.892,89	28.107,11
07/04/2014	16/2014	781/10-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	150,05	71.892,89	28.107,11
14/04/2014	16/2014	778/6-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	392,20	71.892,89	28.107,11
14/04/2014	16/2014	778/7-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	112,85	71.892,89	28.107,11
16/04/2014	16/2014	781/11-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	187,53	71.892,89	28.107,11
17/04/2014	16/2014	782/4-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	4.028,22	71.892,89	28.107,11
17/04/2014	16/2014	782/5-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	4.028,21	71.892,89	28.107,11
17/04/2014	16/2014	782/6-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.564,49	71.892,89	28.107,11
25/04/2014	16/2014	781/12-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	111,88	71.892,89	28.107,11
25/04/2014	16/2014	781/13-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	136,12	71.892,89	28.107,11
30/04/2014	16/2014	782/7-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.165,78	71.892,89	28.107,11
06/05/2014	16/2014	778/8-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	827,25	71.892,89	28.107,11
06/05/2014	16/2014	778/9-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	242,10	71.892,89	28.107,11
07/05/2014	16/2014	781/14-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	157,73	71.892,89	28.107,11
07/05/2014	16/2014	781/15-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	362,40	71.892,89	28.107,11
20/05/2014	16/2014	782/8-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.138,27	71.892,89	28.107,11
21/05/2014	16/2014	778/10-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	677,15	71.892,89	28.107,11
21/05/2014	16/2014	778/11-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	99,60	71.892,89	28.107,11
22/05/2014	16/2014	781/16-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	257,06	71.892,89	28.107,11
27/05/2014	16/2014	782/9-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.096,85	71.892,89	28.107,11
27/05/2014	16/2014	782/10-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.085,98	71.892,89	28.107,11
28/05/2014	16/2014	781/17-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	375,21	71.892,89	28.107,11
28/05/2014	16/2014	781/18-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	138,42	71.892,89	28.107,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/05/2014	31/2014	1172/2-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.615,00	71.892,89	28.107,11
09/06/2014	16/2014	778/12-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	501,45	71.892,89	28.107,11
09/06/2014	16/2014	781/19-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	465,10	71.892,89	28.107,11
11/06/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	71.892,89	25.107,11
11/06/2014	16/2014	2883/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-3.880,73	68.012,16	28.987,84
12/06/2014	16/2014	2897/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	3.909,72	71.921,88	25.078,12
27/06/2014	16/2014	782/11-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	376,06	71.921,88	25.078,12
27/06/2014	31/2014	1172/3-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	2.157,70	71.921,88	25.078,12
27/06/2014	31/2014	1172/4-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	944,56	71.921,88	25.078,12
03/07/2014	106/2014	3222/0-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	14.819,00	86.740,88	10.259,12
03/07/2014	106/2014	3223/0-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	9.045,00	95.785,88	1.214,12
10/07/2014	16/2014	2897/1-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	216,26	95.785,88	1.214,12
23/07/2014	16/2014	778/13-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	923,95	95.785,88	1.214,12
23/07/2014	16/2014	782/12-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	3.077,59	95.785,88	1.214,12
23/07/2014		3485/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	208,79	95.994,67	1.005,33
29/07/2014	16/2014	778/14-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	268,09	95.994,67	1.005,33
30/07/2014	16/2014	778/15-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	357,59	95.994,67	1.005,33
04/08/2014	16/2014	2897/2-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	328,27	95.994,67	1.005,33
04/08/2014	106/2014	3222/1-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	1.899,10	95.994,67	1.005,33
04/08/2014	106/2014	3223/1-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	343,00	95.994,67	1.005,33
18/08/2014	16/2014	2897/3-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	524,58	95.994,67	1.005,33
19/08/2014					Suplementação	40.000,00	95.994,67	41.005,33
19/08/2014					Suplementação	1.700,00	95.994,67	42.705,33
19/08/2014	16/2014	778/16-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	53,40	95.994,67	42.705,33
19/08/2014	16/2014	778/17-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	766,89	95.994,67	42.705,33
19/08/2014	16/2014	778/18-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	331,03	95.994,67	42.705,33
21/08/2014	106/2014	3222/2-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	1.059,45	95.994,67	42.705,33
21/08/2014	106/2014	3223/2-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	291,00	95.994,67	42.705,33
29/08/2014	106/2014	3222/3-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	720,00	95.994,67	42.705,33
08/09/2014	144/2014	4293/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	5.213,70	101.208,37	37.491,63
08/09/2014	144/2014	4293/1-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	420,33	101.208,37	37.491,63
08/09/2014	144/2014	4293/2-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	368,15	101.208,37	37.491,63
08/09/2014	144/2014	4295/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	4.269,80	105.478,17	33.221,83
08/09/2014	144/2014	4297/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	5.363,50	110.841,67	27.858,33
09/09/2014					Anulação de Dotação	-27.000,00	110.841,67	858,33
09/09/2014	16/2014	778/19-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	698,28	110.841,67	858,33
09/09/2014	144/2014	4297/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	110.841,67	858,33
09/09/2014	144/2014	4297/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	418,10	110.841,67	858,33
15/09/2014	144/2014	4293/3-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	432,23	110.841,67	858,33
15/09/2014	144/2014	4293/4-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	268,90	110.841,67	858,33
16/09/2014	16/2014	778/20-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	295,90	110.841,67	858,33
16/09/2014	144/2014	4297/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	467,55	110.841,67	858,33
22/09/2014	144/2014	4295/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	944,65	110.841,67	858,33
24/09/2014	144/2014	4293/5-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	271,51	110.841,67	858,33
24/09/2014	144/2014	4293/6-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	161,37	110.841,67	858,33
24/09/2014	144/2014	4297/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	81,60	110.841,67	858,33
24/09/2014	144/2014	4297/5-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	467,55	110.841,67	858,33
25/09/2014	106/2014	3222/4-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	1.179,80	110.841,67	858,33
25/09/2014	106/2014	3223/3-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	376,00	110.841,67	858,33
01/10/2014	144/2014	4297/6-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	249,85	110.841,67	858,33
02/10/2014	106/2014	3222/5-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	370,00	110.841,67	858,33
02/10/2014	106/2014	3223/4-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	340,00	110.841,67	858,33
03/10/2014	16/2014	2897/4-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	49,86	110.841,67	858,33
06/10/2014	144/2014	4293/7-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	206,37	110.841,67	858,33
07/10/2014	16/2014	2897/5-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	224,23	110.841,67	858,33
07/10/2014	144/2014	4295/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.567,86	110.841,67	858,33
22/10/2014	144/2014	4293/8-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	26,05	110.841,67	858,33
23/10/2014	144/2014	4297/7-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.274,05	110.841,67	858,33
23/10/2014	144/2014	4297/8-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	249,85	110.841,67	858,33
24/10/2014	144/2014	4297/9-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	1.011,80	110.841,67	858,33
28/10/2014	144/2014	4293/9-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	89,60	110.841,67	858,33
31/10/2014	16/2014	778/21-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	203,44	110.841,67	858,33
31/10/2014	31/2014	1172/5-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.125,00	110.841,67	858,33
31/10/2014	16/2014	2897/6-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	240,10	110.841,67	858,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2014	16/2014	2897/7-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	108,55	110.841,67	858,33
31/10/2014	144/2014	4297/10-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	378,60	110.841,67	858,33
03/11/2014					Suplementação	6.000,00	110.841,67	6.858,33
03/11/2014	144/2014	4293/10-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	92,19	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	778/22-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	66,75	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	778/23-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	204,04	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	778/24-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	404,70	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	2897/8-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	164,95	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	2897/9-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	83,53	110.841,67	6.858,33
04/11/2014	16/2014	2897/10-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	41,42	110.841,67	6.858,33
06/11/2014	106/2014	3222/6-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	2.488,75	110.841,67	6.858,33
06/11/2014	106/2014	3223/5-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	1.320,50	110.841,67	6.858,33
10/11/2014	144/2014	4293/11-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	320,14	110.841,67	6.858,33
11/11/2014	16/2014	778/25-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	44,49	110.841,67	6.858,33
11/11/2014	16/2014	778/26-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	49,50	110.841,67	6.858,33
11/11/2014	16/2014	778/27-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	11,25	110.841,67	6.858,33
11/11/2014	16/2014	5258/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	5.967,00	116.808,67	891,33
13/11/2014	31/2014	1172/6-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.419,10	116.808,67	891,33
24/11/2014	144/2014	4293/12-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	372,02	116.808,67	891,33
24/11/2014	144/2014	4293/13-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	212,40	116.808,67	891,33
24/11/2014	144/2014	4293/14-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	238,52	116.808,67	891,33
25/11/2014					Suplementação	23.463,00	116.808,67	24.354,33
25/11/2014	16/2014	2897/11-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	582,33	116.808,67	24.354,33
25/11/2014	16/2014	2897/12-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	520,38	116.808,67	24.354,33
25/11/2014	16/2014	2897/13-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	250,61	116.808,67	24.354,33
25/11/2014	16/2014	5461/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	919,77	117.728,44	23.434,56
25/11/2014	16/2014	5462/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.610,24	120.338,68	20.824,32
25/11/2014	144/2014	5463/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	8.496,46	128.835,14	12.327,86
25/11/2014	144/2014	5464/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	6.434,40	135.269,54	5.893,46
25/11/2014	144/2014	5465/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	4.873,79	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	778/28-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	534,45	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	778/29-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	227,70	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	778/30-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	66,50	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	2897/14-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	375,04	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	4293/15-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	489,25	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	4293/16-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	508,90	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	4293/17-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	366,70	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	5258/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	38,35	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	16/2014	5258/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	617,95	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	5463/1-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	616,05	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	5463/2-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	590,80	140.143,33	1.019,67
27/11/2014	144/2014	5463/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	155,85	140.143,33	1.019,67
28/11/2014	144/2014	4295/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	627,42	140.143,33	1.019,67
28/11/2014	16/2014	5462/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.563,90	140.143,33	1.019,67
28/11/2014	144/2014	5464/1-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	740,00	140.143,33	1.019,67
01/12/2014	144/2014	5465/1-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	409,27	140.143,33	1.019,67
01/12/2014	144/2014	5465/2-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	184,25	140.143,33	1.019,67
01/12/2014	144/2014	5465/3-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	143,35	140.143,33	1.019,67
02/12/2014	31/2014	1172/7-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.413,60	140.143,33	1.019,67
02/12/2014	31/2014	1172/8-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.489,60	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	4293/18-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	39,40	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	4293/19-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	49,25	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	4295/4-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	350,32	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	16/2014	5258/3-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	236,85	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5463/4-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	499,70	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5464/2-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	1.385,00	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5464/3-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.140,40	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5464/4-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	2.169,00	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5465/4-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	622,29	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	144/2014	5465/5-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	49,25	140.143,33	1.019,67
08/12/2014	106/2014	5651/0-2014	07	100.000	SERGIO KAZUAKI ABE	-6.374,50	133.768,83	7.394,17
08/12/2014	144/2014	5652/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	-280,42	133.488,41	7.674,59
08/12/2014	106/2014	5653/0-2014	07	100.000	PERCIO MAKOTO TOORU KAM	-7.101,90	126.386,51	14.776,49
08/12/2014	144/2014	5655/0-2014	07	100.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	-3.465,38	122.921,13	18.241,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
08/12/2014	16/2014	5694/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-1.342,19	121.578,94	19.584,06
08/12/2014	144/2014	5696/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-148,50	121.430,44	19.732,56
08/12/2014	16/2014	5697/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-5.073,85	116.356,59	24.806,41
08/12/2014	16/2014	5698/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-919,77	115.436,82	25.726,18
08/12/2014	144/2014	5699/0-2014	07	100.000	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CA	-6.634,06	108.802,76	32.360,24
08/12/2014	16/2014	5750/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-46,34	108.756,42	32.406,58
08/12/2014	16/2014	5752/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-8,49	108.747,93	32.415,07
13/12/2014	16/2014	2897/15-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	37,38	108.747,93	32.415,07
16/12/2014	16/2014	5805/0-2014	07	100.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-162,23	108.585,70	32.577,30
16/12/2014	144/2014	5810/0-2014	07	100.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-779,55	107.806,15	33.356,85
22/12/2014	31/2014	1172/9-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.010,80	107.806,15	33.356,85
30/12/2014	31/2014	5907/0-2014	99	100.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	-149,72	107.656,43	33.506,57

FICHA: 0095

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	06	EDUCAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	01	EDUCAÇÃO GERAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	364	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Categoria Econômica:	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	37.300,00
- Anulações:	9.800,00
= Dotação Atual:	77.500,00

Ordinário:	77.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	77.479,50
= Saldo Disponível:	20,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
07/03/2014		1162/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.764,80	4.764,80	45.235,20
07/03/2014		1163/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.764,80	9.529,60	40.470,40
09/05/2014		2257/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	1.604,30	11.133,90	38.866,10
09/05/2014		2263/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	5.617,95	16.751,85	33.248,15
09/05/2014		2264/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	5.617,95	22.369,80	27.630,20
13/05/2014		2301/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	25.167,30	24.832,70
13/05/2014		2302/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	27.964,80	22.035,20
13/05/2014		2303/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	30.762,30	19.237,70
13/05/2014		2306/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	33.559,80	16.440,20
26/05/2014		2549/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	36.357,30	13.642,70
12/06/2014		2885/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	5.827,95	42.185,25	7.814,75
07/07/2014				Suplementação	300,00	42.185,25	8.114,75
07/07/2014				Suplementação	6.000,00	42.185,25	14.114,75
14/07/2014		3399/0-2014	110.000	BIANCA SILVA JORDÃO	447,50	42.632,75	13.667,25
30/07/2014		3599/0-2014	110.000	BIANCA SILVA JORDÃO	-447,50	42.185,25	14.114,75
04/08/2014		3699/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	44.982,75	11.317,25
04/08/2014		3700/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	47.780,25	8.519,75
19/08/2014				Suplementação	15.000,00	47.780,25	23.519,75
09/09/2014		4314/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	5.050,05	52.830,30	18.469,70
09/09/2014		4315/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.630,05	57.460,35	13.839,65
09/09/2014		4316/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.630,05	62.090,40	9.209,60
03/10/2014				Suplementação	6.000,00	62.090,40	15.209,60
10/10/2014		4790/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	1.272,00	63.362,40	13.937,60
10/10/2014		4791/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	66.159,90	11.140,10
10/10/2014		4792/0-2014	110.000	SOC. CULTURAL DE ANDRAD	2.797,50	68.957,40	8.342,60
20/10/2014		4862/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.471,05	73.428,45	3.871,55
30/10/2014				Suplementação	10.000,00	73.428,45	13.871,55
13/11/2014		5280/0-2014	110.000	FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIO	4.051,05	77.479,50	9.820,50
05/12/2014				Anulação de Dotação	-5.000,00	77.479,50	4.820,50
30/12/2014				Anulação de Dotação	-4.800,00	77.479,50	20,50

FICHA: 0096

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.700,00
= Dotação Atual:	31.300,00

Ordinário:	31.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.244,43
= Saldo Disponível:	55,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
30/01/2014		313/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	724,00	724,00	39.276,00
30/01/2014		314/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	3.024,00	36.976,00
20/02/2014		906/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	724,00	3.748,00	36.252,00
20/02/2014		907/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	6.048,00	33.952,00
13/03/2014		1322/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	6.793,57	33.206,43
13/03/2014		1323/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	9.221,45	30.778,55
15/04/2014		1834/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	9.967,02	30.032,98
15/04/2014		1835/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	12.394,90	27.605,10
23/05/2014		2479/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	13.140,47	26.859,53
23/05/2014		2480/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	15.568,35	24.431,65
23/06/2014		3031/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	16.313,92	23.686,08
23/06/2014		3032/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	18.741,80	21.258,20
24/07/2014		3527/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	19.487,37	20.512,63
24/07/2014		3528/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	21.915,25	18.084,75
25/08/2014		3994/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	22.660,82	17.339,18
25/08/2014		3995/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	25.088,70	14.911,30
24/09/2014		4524/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	25.834,27	14.165,73
24/09/2014		4525/0-2014	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	28.262,15	11.737,85
23/10/2014		4968/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	29.007,72	10.992,28
24/11/2014		5386/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	29.753,29	10.246,71
25/11/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	29.753,29	8.246,71
05/12/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	29.753,29	5.246,71
08/12/2014		5666/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	30.498,86	4.501,14
30/12/2014					Anulação de Dotação	-3.700,00	30.498,86	801,14
30/12/2014		5952/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	745,57	31.244,43	55,57

FICHA: 0097

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	3.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.967,50
= Saldo Disponível:	32,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
30/01/2014		354/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	674,35	674,35	9.325,65
20/02/2014		941/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	674,35	1.348,70	8.651,30
13/03/2014		1355/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	2.056,38	7.943,62
15/04/2014		1870/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	2.764,06	7.235,94
23/05/2014		2527/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	3.471,74	6.528,26
23/06/2014		3069/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	4.179,42	5.820,58
24/07/2014		3567/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	4.887,10	5.112,90
25/08/2014		4036/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	707,68	5.594,78	4.405,22
24/09/2014		4565/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	707,68	6.302,46	3.697,54
23/10/2014		5010/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	166,26	6.468,72	3.531,28
24/11/2014		5425/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	166,26	6.634,98	3.365,02
05/12/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	6.634,98	2.365,02
08/12/2014		5684/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	166,26	6.801,24	2.198,76
30/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	6.801,24	198,76
30/12/2014		5990/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	166,26	6.967,50	32,50

FICHA: 0098

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2020	ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.949,91
= Saldo Disponível:	50,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
23/01/2014		201/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	68,00	68,00	4.932,00
18/02/2014		844/0-2014	15	110.000	ABRACADABRA COM DE ART	301,20	369,20	4.630,80
18/02/2014		845/0-2014	15	110.000	CALLYANE ALVES FERNANDE	90,00	459,20	4.540,80
18/02/2014		846/0-2014	15	110.000	KFF COM.ART.FESTAS FANT	17,60	476,80	4.523,20
18/02/2014		847/0-2014	15	110.000	KIRETEX COMERCIO DE TEC	266,00	742,80	4.257,20
17/04/2014		1933/0-2014	16	110.000	ESTRELA GRAFICA, EDITOR	644,00	1.386,80	3.613,20
17/04/2014		1936/0-2014	16	110.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	87,00	1.473,80	3.526,20
29/04/2014		2083/0-2014	15	110.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	74,25	1.548,05	3.451,95
07/05/2014		2239/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	59,70	1.607,75	3.392,25
08/05/2014		2242/0-2014	23	110.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	90,00	1.697,75	3.302,25
14/05/2014		2311/0-2014	15	110.000	MOISES DE OLIVEIRA E SO	300,00	1.997,75	3.002,25
24/07/2014		3490/0-2014	26	110.000	PADRÃO MATERIAIS DE CON	103,90	2.101,65	2.898,35
18/08/2014		3858/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	54,00	2.155,65	2.844,35
18/08/2014		3862/0-2014	21	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	54,00	2.209,65	2.790,35
09/09/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	2.209,65	790,35
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	2.209,65	1.790,35
22/10/2014		4906/0-2014	15	110.000	ISSAM IMPORTACAO E EXPO	1.020,26	3.229,91	770,09
17/11/2014		5307/0-2014	07	110.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	112,00	3.341,91	658,09
27/11/2014		5482/0-2014	15	110.000	CNC ELETRONICA INFORMAT	504,00	3.845,91	154,09
27/11/2014		5483/0-2014	15	110.000	ANDERSON RAMOS CABOS-ME	104,00	3.949,91	50,09

FICHA: 0099

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	64.000,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.193,31
= Saldo Disponível:	806,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
13/01/2014		68/0-2014	15	110.000	KIRETEX COMERCIO DE TEC	1.223,29	1.223,29	48.776,71
13/01/2014		78/0-2014	15	110.000	TEXTIL JERSEY CLUB	108,00	1.331,29	48.668,71
13/01/2014		79/0-2014	15	110.000	GRUPO PINHEIRO MAQUINAS	148,00	1.479,29	48.520,71
14/01/2014		91/0-2014	15	110.000	MATSUMOTO PAPELARIA E A	231,00	1.710,29	48.289,71
14/01/2014		92/0-2014	15	110.000	IRMÃOS KHATTAR LTDA	600,00	2.310,29	47.689,71
14/01/2014		93/0-2014	15	110.000	CDBU DISTR. DE BRINQ. E	968,40	3.278,69	46.721,31
14/01/2014		94/0-2014	15	110.000	VAZ MARTINS E IRMAOS LT	560,00	3.838,69	46.161,31
14/01/2014		95/0-2014	15	110.000	MATSUMOTO PAPELARIA E A	169,70	4.008,39	45.991,61
23/04/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	4.008,39	25.991,61
26/04/2014		2049/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	156,42	4.164,81	25.835,19
28/04/2014		2056/0-2014	15	110.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	128,50	4.293,31	25.706,69
16/05/2014		2342/0-2014	15	110.000	CASSIA REGINA DE SOUSA	900,00	5.193,31	24.806,69
07/07/2014					Anulação de Dotação	-12.000,00	5.193,31	12.806,69
12/08/2014					Suplementação	20.000,00	5.193,31	32.806,69
19/08/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	5.193,31	12.806,69
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	5.193,31	7.806,69
30/10/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	5.193,31	806,69

FICHA: 0100

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	4.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	3.000,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	2.000,00
05/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0101

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	07	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade Executora:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	13	CULTURA
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	73.000,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.898,94
= Saldo Disponível:	101,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
13/01/2014		70/0-2014	12	110.000	ANELISE CARLA DE ARAUJO	750,00	750,00	99.250,00
17/01/2014		120/0-2014	14	110.000	LUCILENE ALVES NEVES PE	1.500,00	2.250,00	97.750,00
23/01/2014		228/0-2014	14	110.000	SOMOS IGUAIS BANDA SHOW	7.700,00	9.950,00	90.050,00
03/02/2014		575/0-2014	23	110.000	AGITTA PROPAGANDA E PUB	6.000,00	15.950,00	84.050,00
10/03/2014		1193/0-2014	12	110.000	SUELY MAXIMO DA SILVA -	7.800,00	23.750,00	76.250,00
11/04/2014		1786/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	471,07	24.221,07	75.778,93
23/04/2014					Anulação de Dotação	-35.000,00	24.221,07	40.778,93
05/05/2014		2205/0-2014	23	110.000	RICARDO CAPPI BATISTA -	1.000,00	25.221,07	39.778,93
09/05/2014		2254/0-2014	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S.A	273,36	25.494,43	39.505,57
19/05/2014		2353/0-2014	14	110.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	900,00	26.394,43	38.605,57
20/05/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	26.394,43	8.605,57
17/06/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	26.394,43	605,57
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	26.394,43	1.605,57
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	26.394,43	2.605,57
07/07/2014		3268/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	564,51	26.958,94	2.041,06
10/07/2014		3334/0-2014	14	110.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	960,00	27.918,94	1.081,06
10/07/2014		3336/0-2014	99	110.000	RAFAELA ROLDAN GARRIDO	980,00	28.898,94	101,06

FICHA: 0102

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	800.000,00
+ Suplementações:	642.910,00
- Anulações:	261.100,00
= Dotação Atual:	1.181.810,00

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	381.810,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.181.651,86
= Saldo Disponível:	158,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	800.000,00
30/01/2014		315/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	66.007,07	66.007,07	733.992,93
30/01/2014		316/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.114,18	74.121,25	725.878,75
30/01/2014		317/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	957,92	75.079,17	724.920,83
30/01/2014		318/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	77.379,17	722.620,83
30/01/2014		319/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.149,76	82.528,93	717.471,07
18/02/2014					Anulação de Dotação	-90.000,00	82.528,93	627.471,07
20/02/2014		908/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	66.291,13	148.820,06	561.179,94
20/02/2014		909/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.806,13	156.626,19	553.373,81
20/02/2014		910/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.214,80	158.840,99	551.159,01
20/02/2014		911/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	161.140,99	548.859,01
20/02/2014		912/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.159,56	166.300,55	543.699,45
13/03/2014		1324/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	68.582,85	234.883,40	475.116,60
13/03/2014		1325/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.433,85	243.317,25	466.682,75
13/03/2014		1326/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.361,77	245.679,02	464.320,98
13/03/2014		1327/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	248.106,90	461.893,10
13/03/2014		1328/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.091,93	253.198,83	456.801,17
15/04/2014		1836/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	66.807,37	320.006,20	389.993,80
15/04/2014		1837/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.582,08	328.588,28	381.411,72
15/04/2014		1838/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.970,28	331.558,56	378.441,44
15/04/2014		1839/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	333.986,44	376.013,56
15/04/2014		1840/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.954,67	338.941,11	371.058,89
15/04/2014		1880/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	834,02	339.775,13	370.224,87
15/04/2014		1881/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	266,88	340.042,01	369.957,99
15/04/2014		1882/0-2014	42	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.343,20	345.385,21	364.614,79
15/04/2014		1883/0-2014	43	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	500,41	345.885,62	364.114,38
15/04/2014		1884/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.781,10	347.666,72	362.333,28
20/05/2014					Anulação de Dotação	-45.000,00	347.666,72	317.333,28
23/05/2014		2481/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	69.100,98	416.767,70	248.232,30
23/05/2014		2482/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.039,50	425.807,20	239.192,80
23/05/2014		2483/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.172,19	426.979,39	238.020,61
23/05/2014		2484/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	429.407,27	235.592,73
23/05/2014		2485/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.823,19	435.230,46	229.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	435.230,46	209.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	435.230,46	199.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	435.230,46	189.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	435.230,46	179.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	435.230,46	169.769,54
11/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	435.230,46	164.769,54
11/06/2014					Suplementação	10.000,00	435.230,46	174.769,54
23/06/2014		3033/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	69.477,42	504.707,88	105.292,12
23/06/2014		3034/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.676,31	512.384,19	97.615,81
23/06/2014		3035/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.594,76	513.978,95	96.021,05
23/06/2014		3036/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	516.406,83	93.593,17
23/06/2014		3037/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.098,29	521.505,12	88.494,88
07/07/2014					Suplementação	18.000,00	521.505,12	106.494,88
07/07/2014					Suplementação	6.000,00	521.505,12	112.494,88
07/07/2014					Suplementação	12.000,00	521.505,12	124.494,88
07/07/2014					Suplementação	12.000,00	521.505,12	136.494,88
07/07/2014					Suplementação	790,00	521.505,12	137.284,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
24/07/2014		3529/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	74.671,39	596.176,51	62.613,49
24/07/2014		3530/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.800,47	604.976,98	53.813,02
24/07/2014		3531/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.814,04	607.791,02	50.998,98
24/07/2014		3532/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	610.218,90	48.571,10
24/07/2014		3533/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.885,31	615.104,21	43.685,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	615.104,21	42.685,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	615.104,21	41.685,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	615.104,21	40.685,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-850,00	615.104,21	39.835,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	615.104,21	31.835,79
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	615.104,21	30.835,79
12/08/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	615.104,21	29.335,79
12/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	615.104,21	27.335,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-4.350,00	615.104,21	22.985,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-4.350,00	615.104,21	18.635,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-3.350,00	615.104,21	15.285,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-500,00	615.104,21	14.785,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	615.104,21	13.785,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-3.750,00	615.104,21	10.035,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	615.104,21	5.035,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.700,00	615.104,21	3.335,79
19/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	615.104,21	1.335,79
19/08/2014					Suplementação	178.830,00	615.104,21	180.165,79
25/08/2014		3996/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	74.271,23	689.375,44	105.894,56
25/08/2014		3997/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.234,00	698.609,44	96.660,56
25/08/2014		3998/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.141,00	700.750,44	94.519,56
25/08/2014		3999/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	703.178,32	92.091,68
25/08/2014		4000/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.573,85	707.752,17	87.517,83
09/09/2014					Suplementação	74.000,00	707.752,17	161.517,83
24/09/2014		4526/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	80.446,06	788.198,23	81.071,77
24/09/2014		4527/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.637,18	796.835,41	72.434,59
24/09/2014		4528/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.378,87	799.214,28	70.055,72
24/09/2014		4529/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	801.642,16	67.627,84
24/09/2014		4530/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.198,16	804.840,32	64.429,68
03/10/2014					Suplementação	200,00	804.840,32	64.629,68
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	804.840,32	63.629,68
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	804.840,32	62.629,68
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	804.840,32	60.129,68
03/10/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	804.840,32	58.129,68
23/10/2014		4969/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	149,63	804.989,95	57.980,05
23/10/2014		4970/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	79.779,50	884.769,45	-21.799,45
23/10/2014		4971/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.916,23	892.685,68	-29.715,68
23/10/2014		4972/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.081,89	893.767,57	-30.797,57
23/10/2014		4973/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	896.195,45	-33.225,45
23/10/2014		4974/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.685,74	900.881,19	-37.911,19
30/10/2014					Suplementação	90.000,00	900.881,19	52.088,81
03/11/2014					Anulação de Dotação	-2.100,00	900.881,19	49.988,81
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	900.881,19	48.788,81
03/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	900.881,19	40.788,81
03/11/2014					Anulação de Dotação	-750,00	900.881,19	40.038,81
24/11/2014		5387/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	78.848,83	979.730,02	-38.810,02
24/11/2014		5388/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	7.870,78	987.600,80	-46.680,80
24/11/2014		5389/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.410,71	989.011,51	-48.091,51
24/11/2014		5390/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	991.439,39	-50.519,39
24/11/2014		5391/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.710,82	996.150,21	-55.230,21
25/11/2014					Anulação de Dotação	-200,00	996.150,21	-55.430,21
25/11/2014					Suplementação	79.790,00	996.150,21	24.359,79
05/12/2014					Suplementação	70.000,00	996.150,21	94.359,79
08/12/2014		5667/0-2014	43	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	90.215,77	1.086.365,98	4.144,02
30/12/2014					Suplementação	91.300,00	1.086.365,98	95.444,02
30/12/2014		5953/0-2014	01	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	78.805,68	1.165.171,66	16.638,34
30/12/2014		5954/0-2014	37	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	8.496,18	1.173.667,84	8.142,16
30/12/2014		5955/0-2014	45	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.710,90	1.175.378,74	6.431,26
30/12/2014		5956/0-2014	60	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	1.177.806,62	4.003,38

FICHA: 0102

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	800.000,00
+ Suplementações:	642.910,00
- Anulações:	261.100,00
= Dotação Atual:	1.181.810,00

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	381.810,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.181.651,86
= Saldo Disponível:	158,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/12/2014		5957/0-2014	99	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.845,24	1.181.651,86	158,14

FICHA: 0103

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	85.000,00
- Anulações:	221.660,00
= Dotação Atual:	63.340,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	-136.660,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	63.340,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
18/02/2014					Suplementação	85.000,00	0,00	285.000,00
18/02/2014					Anulação de Dotação	-110.000,00	0,00	175.000,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-80.000,00	0,00	95.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	85.000,00
12/08/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	75.000,00
10/09/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	0,00	68.000,00
10/09/2014					Anulação de Dotação	-4.660,00	0,00	63.340,00

FICHA: 0104

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	230.000,00
+ Suplementações:	103.656,00
- Anulações:	69.600,00
= Dotação Atual:	264.056,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	264.056,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	264.055,23
= Saldo Disponível:	0,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	230.000,00
30/01/2014		355/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	18.243,48	18.243,48	211.756,52
20/02/2014		942/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	18.489,64	36.733,12	193.266,88
13/03/2014		1356/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	19.265,92	55.999,04	174.000,96
15/04/2014		1871/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	19.365,24	75.364,28	154.635,72
20/05/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	75.364,28	124.635,72
20/05/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	75.364,28	109.635,72
23/05/2014		2528/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	19.410,47	94.774,75	90.225,25
23/06/2014		3070/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	19.239,20	114.013,95	70.986,05
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	114.013,95	72.986,05
24/07/2014		3568/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	20.868,69	134.882,64	52.117,36
12/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	134.882,64	47.117,36
19/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	134.882,64	45.117,36
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	134.882,64	43.617,36
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	134.882,64	38.617,36
19/08/2014					Suplementação	20.000,00	134.882,64	58.617,36
25/08/2014		4037/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	20.583,85	155.466,49	38.033,51
24/09/2014		4566/0-2014	01	310.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	494,00	155.960,49	37.539,51
24/09/2014		4567/0-2014	02	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	21.724,04	177.684,53	15.815,47
03/10/2014					Anulação de Dotação	-600,00	177.684,53	15.215,47
23/10/2014		5011/0-2014	01	310.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463,17	178.147,70	14.752,30
23/10/2014		5012/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.835,90	199.983,60	-7.083,60
30/10/2014					Suplementação	50.000,00	199.983,60	42.916,40
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	199.983,60	41.916,40
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	199.983,60	40.916,40
24/11/2014		5426/0-2014	01	310.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	401,53	200.385,13	40.514,87
24/11/2014		5427/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.475,45	221.860,58	19.039,42
25/11/2014					Anulação de Dotação	-8.100,00	221.860,58	10.939,42
25/11/2014					Anulação de Dotação	-400,00	221.860,58	10.539,42
25/11/2014					Suplementação	17.000,00	221.860,58	27.539,42
08/12/2014		5685/0-2014	01	310.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,95	222.017,53	27.382,47
08/12/2014		5686/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	20.118,10	242.135,63	7.264,37
15/12/2014					Suplementação	456,00	242.135,63	7.720,37
30/12/2014					Suplementação	14.200,00	242.135,63	21.920,37
30/12/2014		5991/0-2014	01	310.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	469,33	242.604,96	21.451,04
30/12/2014		5992/0-2014	02	310.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	21.450,27	264.055,23	0,77

FICHA: 0105

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	380.000,00
+ Suplementações:	222.736,00
- Anulações:	186.340,00
= Dotação Atual:	416.396,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	416.396,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	396.398,70
= Saldo Disponível:	19.997,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	380.000,00
02/01/2014		1/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	349,22	349,22	379.650,78
02/01/2014		2/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.377,44	1.726,66	378.273,34
07/01/2014		35/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	496,00	2.222,66	377.777,34
09/01/2014		229/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.100,00	3.322,66	376.677,34
14/01/2014		230/0-2014	07	310.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	696,00	4.018,66	375.981,34
15/01/2014	196/2013	256/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	150.340,00	154.358,66	225.641,34
16/01/2014		109/0-2014	19	310.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	23,80	154.382,46	225.617,54
20/01/2014		233/0-2014	09	310.000	FERNAMED LTDA	2.370,04	156.752,50	223.247,50
21/01/2014		141/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	320,00	157.072,50	222.927,50
21/01/2014		142/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	400,00	157.472,50	222.527,50
21/01/2014		143/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	1.171,00	158.643,50	221.356,50
21/01/2014		154/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	100,00	158.743,50	221.256,50
21/01/2014		172/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	407,00	159.150,50	220.849,50
21/01/2014		173/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	114,00	159.264,50	220.735,50
21/01/2014		174/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	90,00	159.354,50	220.645,50
21/01/2014		179/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	385,30	159.739,80	220.260,20
21/01/2014		232/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	320,00	160.059,80	219.940,20
27/01/2014		246/0-2014	17	310.000	ECCO DO BRASIL INF. E E	344,50	160.404,30	219.595,70
27/01/2014		423/0-2014	23	310.000	MARIA DO CARMO DA SILVA	87,00	160.491,30	219.508,70
29/01/2014		424/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	17,00	160.508,30	219.491,70
29/01/2014		432/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	70,00	160.578,30	219.421,70
29/01/2014		449/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	17,00	160.595,30	219.404,70
29/01/2014		450/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	63,00	160.658,30	219.341,70
30/01/2014		363/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	247,50	160.905,80	219.094,20
30/01/2014		387/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	284,87	161.190,67	218.809,33
30/01/2014		388/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	153,15	161.343,82	218.656,18
30/01/2014		391/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	23,80	161.367,62	218.632,38
30/01/2014		398/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	300,53	161.668,15	218.331,85
30/01/2014		420/0-2014	35	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	548,45	162.216,60	217.783,40
30/01/2014		453/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	645,06	162.861,66	217.138,34
30/01/2014		454/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	388,84	163.250,50	216.749,50
30/01/2014		459/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.250,00	164.500,50	215.499,50
31/01/2014		426/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.236,77	165.737,27	214.262,73
31/01/2014		427/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	727,75	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/1-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	23,15	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/2-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	678,04	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/3-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	513,05	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/4-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.588,44	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/5-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.062,72	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/6-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	237,08	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/7-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	152,04	166.465,02	213.534,98
03/02/2014	196/2013	256/8-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	740,48	166.465,02	213.534,98
04/02/2014		650/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	143,00	166.608,02	213.391,98
07/02/2014	9999/2014	697/0-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	1.295,10	167.903,12	212.096,88
07/02/2014	48/2014	698/0-2014	07	310.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	600,00	168.503,12	211.496,88
07/02/2014	48/2014	699/0-2014	07	310.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	600,00	169.103,12	210.896,88
07/02/2014	48/2014	700/0-2014	09	310.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	723,44	169.826,56	210.173,44
07/02/2014	48/2014	701/0-2014	09	310.000	SODROGAS DIST. MED MAT	1.132,80	170.959,36	209.040,64
07/02/2014	48/2014	703/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	3.167,96	174.127,32	205.872,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
07/02/2014	48/2014	704/0-2014	09	310.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	1.365,00	175.492,32	204.507,68
07/02/2014	48/2014	706/0-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	1.818,46	177.310,78	202.689,22
10/02/2014		713/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	495,02	177.805,80	202.194,20
10/02/2014	48/2014	731/0-2014	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	427,66	178.233,46	201.766,54
10/02/2014	48/2014	733/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	868,78	179.102,24	200.897,76
10/02/2014	48/2014	734/0-2014	09	310.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	353,19	179.455,43	200.544,57
10/02/2014	48/2014	735/0-2014	09	310.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	497,03	179.952,46	200.047,54
10/02/2014	48/2014	737/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	2.961,00	182.913,46	197.086,54
11/02/2014		741/0-2014	16	310.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	32,00	182.945,46	197.054,54
13/02/2014		788/0-2014	36	310.000	TRIUNFAL MARILIA COMERC	420,00	183.365,46	196.634,54
13/02/2014		794/0-2014	39	310.000	VILLE RIO PRETO COM VEI	373,94	183.739,40	196.260,60
13/02/2014		815/0-2014	36	310.000	TRIUNFAL MARILIA COMERC	420,00	184.159,40	195.840,60
14/02/2014		816/0-2014	35	310.000	METALURGICA LABO LTDA-M	50,00	184.209,40	195.790,60
14/02/2014		817/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	551,44	184.760,84	195.239,16
14/02/2014		822/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	638,66	185.399,50	194.600,50
17/02/2014		832/0-2014	16	310.000	RELOPONTO ATA COM. REL.	54,00	185.453,50	194.546,50
17/02/2014		955/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	919,50	186.373,00	193.627,00
17/02/2014		956/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	180,80	186.553,80	193.446,20
18/02/2014					Anulação de Dotação	-85.000,00	186.553,80	108.446,20
18/02/2014		825/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	1.199,75	187.753,55	107.246,45
18/02/2014		839/0-2014	39	310.000	LUIZ JOSÉ PONTIM - ME	520,00	188.273,55	106.726,45
18/02/2014	48/2014	842/0-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	1.621,50	189.895,05	105.104,95
19/02/2014		856/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	303,00	190.198,05	104.801,95
19/02/2014		949/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.000,00	191.198,05	103.801,95
19/02/2014		950/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.735,00	193.933,05	101.066,95
24/02/2014		969/0-2014	17	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	711,00	194.644,05	100.355,95
25/02/2014	48/2014	699/1-2014	07	310.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	600,00	194.644,05	100.355,95
25/02/2014		985/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	70,00	194.714,05	100.285,95
25/02/2014		1006/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	744,00	195.458,05	99.541,95
26/02/2014	48/2014	701/1-2014	09	310.000	SODROGAS DIST. MED MAT	1.028,80	195.458,05	99.541,95
27/02/2014		1033/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.621,95	197.080,00	97.920,00
27/02/2014		1049/0-2014	39	310.000	LUIZ JOSÉ PONTIM - ME	240,00	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/9-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	102,97	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/10-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	326,99	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/11-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	896,55	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/12-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.695,50	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/13-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.925,58	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/14-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.897,05	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	196/2013	256/15-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.074,83	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	48/2014	703/1-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.774,16	197.320,00	97.680,00
28/02/2014	48/2014	737/1-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	2.132,50	197.320,00	97.680,00
28/02/2014		1052/0-2014	39	310.000	RETÍFICA DE MOTORES R.	1.718,96	199.038,96	95.961,04
28/02/2014	48/2014	1096/0-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	1.272,00	200.310,96	94.689,04
28/02/2014	48/2014	1097/0-2014	09	310.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	4.090,40	204.401,36	90.598,64
02/03/2014		1109/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	2.042,33	206.443,69	88.556,31
05/03/2014	48/2014	706/1-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	1.130,86	206.443,69	88.556,31
05/03/2014	48/2014	731/1-2014	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	120,54	206.443,69	88.556,31
05/03/2014	48/2014	734/1-2014	09	310.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	131,91	206.443,69	88.556,31
05/03/2014	48/2014	1132/0-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	280,00	206.723,69	88.276,31
05/03/2014	48/2014	1133/0-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	868,78	207.592,47	87.407,53
05/03/2014		1134/0-2014	35	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	640,00	208.232,47	86.767,53
06/03/2014	48/2014	735/1-2014	09	310.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	173,28	208.232,47	86.767,53
07/03/2014	48/2014	737/2-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	348,00	208.232,47	86.767,53
07/03/2014		1178/0-2014	17	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	213,00	208.445,47	86.554,53
10/03/2014	48/2014	703/2-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	692,80	208.445,47	86.554,53
10/03/2014	48/2014	737/3-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	480,00	208.445,47	86.554,53
10/03/2014		1212/0-2014	99	310.000	LUCIANO AMADIO ME	873,21	209.318,68	85.681,32
10/03/2014		1216/0-2014	22	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	6.292,35	215.611,03	79.388,97
11/03/2014	9999/2014	697/1-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	1.110,60	215.611,03	79.388,97
11/03/2014	48/2014	701/2-2014	09	310.000	SODROGAS DIST. MED MAT	104,00	215.611,03	79.388,97
11/03/2014	48/2014	706/2-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	678,20	215.611,03	79.388,97
11/03/2014		1239/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	717,50	216.328,53	78.671,47
11/03/2014		1260/0-2014	09	310.000	LABORATÓRIO SANOBIOL LT	678,20	217.006,73	77.993,27
12/03/2014		1279/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	19,08	217.025,81	77.974,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
13/03/2014		1360/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	66,50	217.092,31	77.907,69
13/03/2014		1365/0-2014	17	310.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	314,00	217.406,31	77.593,69
13/03/2014		1369/0-2014	36	310.000	RIBEIRO E RIBEIRO PRODU	600,00	218.006,31	76.993,69
17/03/2014	9999/2014	697/2-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	178,20	218.006,31	76.993,69
18/03/2014		1401/0-2014	39	310.000	RETÍFICA DE MOTORES R.	1.551,20	219.557,51	75.442,49
18/03/2014		1402/0-2014	17	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.197,00	220.754,51	74.245,49
18/03/2014		1405/0-2014	39	310.000	CENTRO AUTOMOTIVO BARRE	81,00	220.835,51	74.164,49
18/03/2014		1407/0-2014	09	310.000	ALVES & SILVA ANDRADINA	104,00	220.939,51	74.060,49
18/03/2014		1429/0-2014	09	310.000	ALVES & SILVA ANDRADINA	104,00	221.043,51	73.956,49
20/03/2014		1427/0-2014	22	310.000	M.A. PROENÇA - EPP	250,00	221.293,51	73.706,49
20/03/2014	3/2014	1453/0-2014	01	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	4.582,62	225.876,13	69.123,87
20/03/2014	3/2014	1465/0-2014	01	310.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	1.008,00	226.884,13	68.115,87
21/03/2014	48/2014	700/1-2014	09	310.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	390,30	226.884,13	68.115,87
21/03/2014	48/2014	1097/1-2014	09	310.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	2.528,40	226.884,13	68.115,87
21/03/2014		1446/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	546,53	227.430,66	67.569,34
21/03/2014		1449/0-2014	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	1.151,24	228.581,90	66.418,10
21/03/2014		1472/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.292,40	229.874,30	65.125,70
26/03/2014		1491/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.800,00	231.674,30	63.325,70
26/03/2014		1492/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.800,00	233.474,30	61.525,70
26/03/2014		1493/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	1.196,20	234.670,50	60.329,50
26/03/2014		1495/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	1.670,00	236.340,50	58.659,50
27/03/2014		1500/0-2014	09	310.000	ALVES & SILVA ANDRADINA	-104,00	236.236,50	58.763,50
27/03/2014		1505/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	195,74	236.432,24	58.567,76
27/03/2014		1510/0-2014	36	310.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	2.722,86	239.155,10	55.844,90
27/03/2014		1513/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	302,50	239.457,60	55.542,40
28/03/2014		1540/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	660,00	240.117,60	54.882,40
28/03/2014		1542/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	110,00	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/16-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	185,08	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/17-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	384,38	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/18-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	79,70	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/19-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	110,97	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/20-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.377,60	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/21-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.609,36	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/22-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.026,24	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	196/2013	256/23-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.153,73	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	48/2014	1096/1-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	1.078,92	240.227,60	54.772,40
31/03/2014	48/2014	1596/0-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	-1.272,00	238.955,60	56.044,40
31/03/2014	48/2014	1597/0-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	1.078,92	240.034,52	54.965,48
02/04/2014	48/2014	698/1-2014	07	310.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	600,00	240.034,52	54.965,48
02/04/2014	48/2014	735/2-2014	09	310.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	121,95	240.034,52	54.965,48
02/04/2014		1647/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	-320,00	239.714,52	55.285,48
03/04/2014		1655/0-2014	17	310.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	604,00	240.318,52	54.681,48
04/04/2014		1661/0-2014	21	310.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	240,00	240.558,52	54.441,48
07/04/2014		1684/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	155,83	240.714,35	54.285,65
07/04/2014		1697/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	1.501,80	242.216,15	52.783,85
07/04/2014		1698/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	150,12	242.366,27	52.633,73
07/04/2014		1699/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	163,36	242.529,63	52.470,37
07/04/2014		1704/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	175,70	242.705,33	52.294,67
08/04/2014		1690/0-2014	36	310.000	BIRISOLDAS COM. E ASSIS	70,00	242.775,33	52.224,67
10/04/2014	48/2014	735/3-2014	09	310.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	201,80	242.775,33	52.224,67
10/04/2014		1735/0-2014	17	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	490,00	243.265,33	51.734,67
10/04/2014		1746/0-2014	39	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	339,68	243.605,01	51.394,99
10/04/2014		1760/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	412,00	244.017,01	50.982,99
10/04/2014		1765/0-2014	09	310.000	HOSP LOG COM. DE PROD.	4.833,00	248.850,01	46.149,99
11/04/2014		1781/0-2014	36	310.000	CARBON SOLDAS - MAQ. E	315,00	249.165,01	45.834,99
14/04/2014	48/2014	704/1-2014	09	310.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	180,60	249.165,01	45.834,99
14/04/2014	48/2014	1132/1-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	280,00	249.165,01	45.834,99
14/04/2014	48/2014	1133/1-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	323,53	249.165,01	45.834,99
14/04/2014		1796/0-2014	09	310.000	TRIUNFAL MARILIA COMERC	767,88	249.932,89	45.067,11
15/04/2014		1901/0-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	192,00	250.124,89	44.875,11
15/04/2014		1902/0-2014	36	310.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	590,80	250.715,69	44.284,31
16/04/2014		1912/0-2014	16	310.000	ESTRELA FORMULÁRIOS CON	1.140,00	251.855,69	43.144,31
16/04/2014	30/2014	1939/0-2014	99	310.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	9.351,60	261.207,29	33.792,71
17/04/2014	48/2014	704/2-2014	09	310.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	200,00	261.207,29	33.792,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
17/04/2014	30/2014	1943/0-2014	99	310.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	912,14	262.119,43	32.880,57
17/04/2014		1949/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	229,08	262.348,51	32.651,49
22/04/2014		1952/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	87,76	262.436,27	32.563,73
22/04/2014		1954/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	78,00	262.514,27	32.485,73
22/04/2014		1955/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	167,00	262.681,27	32.318,73
22/04/2014		1962/0-2014	39	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	162,00	262.843,27	32.156,73
22/04/2014	32/2014	1998/0-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	4.247,05	267.090,32	27.909,68
22/04/2014	32/2014	2001/0-2014	99	310.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	608,62	267.698,94	27.301,06
23/04/2014		1988/0-2014	36	310.000	DIAGNOSTÍCA PRO VIDA CO	185,00	267.883,94	27.116,06
26/04/2014		2047/0-2014	22	310.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	437,26	268.321,20	26.678,80
28/04/2014		2067/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	1.309,17	269.630,37	25.369,63
29/04/2014		2085/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	342,00	269.972,37	25.027,63
29/04/2014		2086/0-2014	19	310.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	11,90	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/24-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.558,38	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/25-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.977,30	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/26-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.106,00	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/27-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.514,93	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/28-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	167,27	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/29-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	387,04	269.984,27	25.015,73
30/04/2014	196/2013	256/30-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	72,35	269.984,27	25.015,73
30/04/2014		2122/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	97,50	270.081,77	24.918,23
30/04/2014		2124/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	740,00	270.821,77	24.178,23
30/04/2014		2125/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	271.121,77	23.878,23
05/05/2014		2189/0-2014	09	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	1.345,31	272.467,08	22.532,92
05/05/2014		2190/0-2014	09	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	1.229,16	273.696,24	21.303,76
09/05/2014		2259/0-2014	21	310.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	240,00	273.936,24	21.063,76
12/05/2014		2293/0-2014	39	310.000	LUIZ JOSÉ PONTIM - ME	375,00	274.311,24	20.688,76
12/05/2014		2294/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	660,00	274.971,24	20.028,76
14/05/2014		2310/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	180,00	275.151,24	19.848,76
14/05/2014		2315/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	220,50	275.371,74	19.628,26
14/05/2014		2316/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	193,80	275.565,54	19.434,46
14/05/2014		2325/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	210,00	275.775,54	19.224,46
20/05/2014					Suplementação	43.000,00	275.775,54	62.224,46
20/05/2014					Suplementação	10.000,00	275.775,54	72.224,46
20/05/2014					Suplementação	30.000,00	275.775,54	102.224,46
20/05/2014					Suplementação	13.000,00	275.775,54	115.224,46
20/05/2014					Suplementação	15.000,00	275.775,54	130.224,46
20/05/2014					Suplementação	45.000,00	275.775,54	175.224,46
20/05/2014		2374/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	215,27	275.990,81	175.009,19
20/05/2014		2375/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	644,30	276.635,11	174.364,89
21/05/2014		2413/0-2014	39	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	116,00	276.751,11	174.248,89
21/05/2014		2428/0-2014	39	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	39,00	276.790,11	174.209,89
22/05/2014	48/2014	703/3-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	166,50	276.790,11	174.209,89
23/05/2014		2449/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	730,00	277.520,11	173.479,89
23/05/2014		2451/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.080,00	278.600,11	172.399,89
23/05/2014		2535/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	4.819,00	283.419,11	167.580,89
23/05/2014		2539/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	195,00	283.614,11	167.385,89
23/05/2014		2541/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	3.365,00	286.979,11	164.020,89
23/05/2014		2546/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	560,00	287.539,11	163.460,89
23/05/2014		2547/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	355,95	287.895,06	163.104,94
23/05/2014		2548/0-2014	19	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	168,66	288.063,72	162.936,28
23/05/2014		2551/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	672,20	288.735,92	162.264,08
27/05/2014		2558/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	94,92	288.830,84	162.169,16
27/05/2014		2559/0-2014	16	310.000	TREVISAN, SANTOS & CIA	87,00	288.917,84	162.082,16
27/05/2014		2567/0-2014	22	310.000	M.A. PROENÇA - EPP	610,00	289.527,84	161.472,16
27/05/2014		2570/0-2014	26	310.000	GUERINO MAIO - ME	488,00	290.015,84	160.984,16
28/05/2014	30/2014	1939/1-2014	99	310.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.415,60	290.015,84	160.984,16
28/05/2014		2578/0-2014	22	310.000	LUCIANO AMADIO ME	1.111,08	291.126,92	159.873,08
28/05/2014		2579/0-2014	07	310.000	LUCIANO AMADIO ME	95,40	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	196/2013	256/31-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.913,99	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	196/2013	256/32-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.046,16	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	196/2013	256/33-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.153,34	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	196/2013	256/34-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.661,48	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	196/2013	256/35-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.078,79	291.222,32	159.777,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/05/2014	196/2013	256/36-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	308,05	291.222,32	159.777,68
30/05/2014	3/2014	1453/1-2014	01	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	357,30	291.222,32	159.777,68
30/05/2014		2655/0-2014	39	310.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	48,45	291.270,77	159.729,23
30/05/2014		2666/0-2014	07	310.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	370,00	291.640,77	159.359,23
30/05/2014		2676/0-2014	01	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	588,00	292.228,77	158.771,23
02/06/2014	48/2014	2690/0-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	-545,25	291.683,52	159.316,48
02/06/2014	48/2014	2691/0-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	-1.621,50	290.062,02	160.937,98
02/06/2014	48/2014	2692/0-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	-9,40	290.052,62	160.947,38
02/06/2014	48/2014	2693/0-2014	09	310.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	-984,40	289.068,22	161.931,78
02/06/2014	48/2014	2694/0-2014	09	310.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	-333,14	288.735,08	162.264,92
02/06/2014		2703/0-2014	09	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	4.760,35	293.495,43	157.504,57
02/06/2014		2704/0-2014	09	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	2.226,65	295.722,08	155.277,92
04/06/2014		2723/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	3.264,14	298.986,22	152.013,78
04/06/2014		2739/0-2014	36	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	217,80	299.204,02	151.795,98
05/06/2014		2751/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	275,00	299.479,02	151.520,98
05/06/2014		2755/0-2014	36	310.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	3.054,26	302.533,28	148.466,72
05/06/2014		2759/0-2014	36	310.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	1.328,49	303.861,77	147.138,23
05/06/2014		2761/0-2014	36	310.000	STAR MED ARTIGOS MEDICO	966,82	304.828,59	146.171,41
05/06/2014		2770/0-2014	36	310.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	20,00	304.848,59	146.151,41
05/06/2014		2774/0-2014	36	310.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	560,50	305.409,09	145.590,91
05/06/2014	84/2014	2807/0-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	29.027,88	334.436,97	116.563,03
05/06/2014	84/2014	2808/0-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	31.229,08	365.666,05	85.333,95
06/06/2014	48/2014	2785/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	-0,50	365.665,55	85.334,45
06/06/2014	9999/2014	2786/0-2014	09	310.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	-6,30	365.659,25	85.340,75
06/06/2014	48/2014	2787/0-2014	09	310.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	-1.562,00	364.097,25	86.902,75
06/06/2014	48/2014	2788/0-2014	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	-307,12	363.790,13	87.209,87
09/06/2014	32/2014	1998/1-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	192,39	363.790,13	87.209,87
09/06/2014		2796/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	559,00	364.349,13	86.650,87
10/06/2014		2806/0-2014	04	310.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	364.394,13	86.605,87
10/06/2014		2848/0-2014	09	310.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	733,00	365.127,13	85.872,87
11/06/2014					Suplementação	20.000,00	365.127,13	105.872,87
11/06/2014					Suplementação	10.000,00	365.127,13	115.872,87
11/06/2014					Suplementação	10.000,00	365.127,13	125.872,87
11/06/2014					Suplementação	5.000,00	365.127,13	130.872,87
11/06/2014					Suplementação	3.000,00	365.127,13	133.872,87
11/06/2014					Suplementação	4.000,00	365.127,13	137.872,87
11/06/2014					Suplementação	3.000,00	365.127,13	140.872,87
11/06/2014		2862/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.470,00	366.597,13	139.402,87
11/06/2014		2863/0-2014	09	310.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	495,00	367.092,13	138.907,87
11/06/2014		2864/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	352,02	367.444,15	138.555,85
11/06/2014	98/2014	2869/0-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	19.878,00	387.322,15	118.677,85
11/06/2014		2875/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	387.402,15	118.597,85
11/06/2014		2879/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.544,90	388.947,05	117.052,95
13/06/2014		2934/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.739,00	390.686,05	115.313,95
13/06/2014	91/2014	2944/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	43.680,00	434.366,05	71.633,95
17/06/2014					Anulação de Dotação	-30.000,00	434.366,05	41.633,95
18/06/2014		2972/0-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	568,80	434.934,85	41.065,15
18/06/2014		2985/0-2014	36	310.000	DIAGNOSTÍCA PRO VIDA CO	134,00	435.068,85	40.931,15
18/06/2014		2986/0-2014	09	310.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	798,39	435.867,24	40.132,76
23/06/2014		3078/0-2014	36	310.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	2.044,90	437.912,14	38.087,86
25/06/2014		3086/0-2014	09	310.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	529,80	438.441,94	37.558,06
26/06/2014		3095/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	37,50	438.479,44	37.520,56
27/06/2014		3098/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	651,60	439.131,04	36.868,96
27/06/2014		3114/0-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	2.149,22	441.280,26	34.719,74
27/06/2014		3115/0-2014	09	310.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	97,08	441.377,34	34.622,66
27/06/2014		3116/0-2014	07	310.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	622,50	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/37-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	297,38	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/38-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.986,07	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/39-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.164,56	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/40-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.465,28	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/41-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	39,75	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	196/2013	256/42-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	502,09	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	91/2014	2944/1-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	245,58	441.999,84	34.000,16
30/06/2014	91/2014	2944/2-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	566,38	441.999,84	34.000,16

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2014		3162/0-2014	09	310.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	571,49	442.571,33	33.428,67
30/06/2014		3167/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	413,50	442.984,83	33.015,17
01/07/2014	196/2013	256/43-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.146,90	442.984,83	33.015,17
02/07/2014	32/2014	1998/2-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	295,78	442.984,83	33.015,17
03/07/2014		3230/0-2014	99	310.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	23,10	443.007,93	32.992,07
03/07/2014		3231/0-2014	39	300.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	58,00	443.065,93	32.934,07
03/07/2014		3246/0-2014	36	310.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	913,46	443.979,39	32.020,61
04/07/2014		3248/0-2014	36	310.000	SODROGAS DIST. MED MAT	220,00	444.199,39	31.800,61
04/07/2014		3250/0-2014	36	310.000	SODROGAS DIST. MED MAT	668,00	444.867,39	31.132,61
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	444.867,39	32.132,61
07/07/2014		3256/0-2014	01	310.000	AUTO POSTO CREMONE LTDA	271,76	445.139,15	31.860,85
07/07/2014	48/2014	3271/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	-534,50	444.604,65	32.395,35
09/07/2014		3325/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	745,39	445.350,04	31.649,96
10/07/2014	48/2014	3326/0-2014	09	310.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	-221,28	445.128,76	31.871,24
10/07/2014		3329/0-2014	41	310.000	CASSIA REGINA DE SOUSA	1.350,00	446.478,76	30.521,24
12/07/2014		3398/0-2014	21	310.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	529,67	447.008,43	29.991,57
16/07/2014		3419/0-2014	39	310.000	ARCELINO SOARES PNEUS -	110,00	447.118,43	29.881,57
17/07/2014	98/2014	2869/2-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	6.407,50	447.118,43	29.881,57
18/07/2014	98/2014	2869/1-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	2.052,50	447.118,43	29.881,57
21/07/2014		3458/0-2014	21	310.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	300,00	447.418,43	29.581,57
23/07/2014	98/2014	2869/3-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	3.166,45	447.418,43	29.581,57
29/07/2014	84/2014	2808/1-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	6.064,00	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/44-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	422,74	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/45-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	86,64	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/46-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.091,99	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/47-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	830,33	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/48-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	919,91	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/49-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.318,15	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	196/2013	256/50-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.345,68	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	84/2014	2808/2-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	6.312,10	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	91/2014	2944/3-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.376,33	447.418,43	29.581,57
31/07/2014	91/2014	2944/4-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.600,49	447.418,43	29.581,57
31/07/2014		3649/0-2014	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	1.108,05	448.526,48	28.473,52
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	448.526,48	29.473,52
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	448.526,48	30.473,52
01/08/2014	84/2014	2808/3-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	4.634,69	448.526,48	30.473,52
06/08/2014	98/2014	2869/4-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	3.166,45	448.526,48	30.473,52
12/08/2014					Suplementação	1.500,00	448.526,48	31.973,52
12/08/2014					Suplementação	2.000,00	448.526,48	33.973,52
12/08/2014		3795/0-2014	09	310.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	340,80	448.867,28	33.632,72
12/08/2014		3796/0-2014	09	310.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	390,32	449.257,60	33.242,40
13/08/2014		3833/0-2014	09	310.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	750,00	450.007,60	32.492,40
15/08/2014		3836/0-2014	36	310.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	186,85	450.194,45	32.305,55
18/08/2014	32/2014	1998/3-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	221,52	450.194,45	32.305,55
18/08/2014		3864/0-2014	04	310.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	45,00	450.239,45	32.260,55
19/08/2014					Suplementação	2.000,00	450.239,45	34.260,55
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	450.239,45	33.260,55
20/08/2014		3878/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	974,00	451.213,45	32.286,55
21/08/2014		3892/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	530,00	451.743,45	31.756,55
22/08/2014		3912/0-2014	39	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	195,00	451.938,45	31.561,55
22/08/2014		3922/0-2014	22	310.000	M.A. PROENÇA - EPP	579,65	452.518,10	30.981,90
25/08/2014		4044/0-2014	39	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	181,00	452.699,10	30.800,90
25/08/2014		4045/0-2014	39	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	104,00	452.803,10	30.696,90
25/08/2014		4047/0-2014	39	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	156,00	452.959,10	30.540,90
25/08/2014		4049/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	704,05	453.663,15	29.836,85
25/08/2014		4052/0-2014	39	310.000	MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇ	236,00	453.899,15	29.600,85
26/08/2014		4069/0-2014	21	310.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	191,33	454.090,48	29.409,52
26/08/2014		4071/0-2014	09	310.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.470,00	455.560,48	27.939,52
30/08/2014	91/2014	2944/5-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	612,56	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/51-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	339,67	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/52-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	65,66	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/53-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	155,51	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/54-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.710,99	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/55-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.654,80	455.560,48	27.939,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2014	196/2013	256/56-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.963,23	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/57-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	669,92	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/58-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.093,20	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	196/2013	256/59-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	416,55	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	91/2014	2944/6-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	412,64	455.560,48	27.939,52
31/08/2014	91/2014	2944/7-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.013,55	455.560,48	27.939,52
10/09/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	455.560,48	26.939,52
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	455.560,48	21.939,52
10/09/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	455.560,48	19.939,52
11/09/2014		4340/0-2014	26	310.000	GUERINO MAIO - ME	240,00	455.800,48	19.699,52
11/09/2014		4351/0-2014	26	310.000	GUERINO MAIO - ME	240,00	456.040,48	19.459,52
11/09/2014		4353/0-2014	16	310.000	GUERINO MAIO - ME	240,00	456.280,48	19.219,52
15/09/2014		4397/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	579,00	456.859,48	18.640,52
15/09/2014		4402/0-2014	36	310.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	-1.328,49	455.530,99	19.969,01
25/09/2014		4599/0-2014	04	310.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	45,00	455.575,99	19.924,01
26/09/2014	30/2014	1943/1-2014	99	310.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	912,14	455.575,99	19.924,01
26/09/2014	84/2014	2807/1-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	3.748,00	455.575,99	19.924,01
26/09/2014	84/2014	2807/2-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	3.195,36	455.575,99	19.924,01
26/09/2014	84/2014	2807/3-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	2.995,83	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/60-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.760,58	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/61-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.906,09	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/62-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	445,49	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/63-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.764,85	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/64-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.895,28	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/65-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	331,04	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/66-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	212,63	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/67-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	704,38	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	196/2013	256/68-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	104,94	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	91/2014	2944/8-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.389,17	455.575,99	19.924,01
30/09/2014	91/2014	2944/9-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.163,03	455.575,99	19.924,01
30/09/2014		4671/0-2014	36	310.000	STAR MED ARTIGOS MEDICO	-966,82	454.609,17	20.890,83
02/10/2014		4696/0-2014	39	310.000	MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇ	236,00	454.845,17	20.654,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	454.845,17	15.654,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-600,00	454.845,17	15.054,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	454.845,17	14.054,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	454.845,17	13.054,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	454.845,17	12.054,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-200,00	454.845,17	11.854,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-500,00	454.845,17	11.354,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	454.845,17	10.354,83
03/10/2014					Anulação de Dotação	-500,00	454.845,17	9.854,83
03/10/2014					Suplementação	500,00	454.845,17	10.354,83
03/10/2014	32/2014	1998/4-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	284,31	454.845,17	10.354,83
07/10/2014		4747/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	738,00	455.583,17	9.616,83
10/10/2014		4766/0-2014	21	310.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	260,00	455.843,17	9.356,83
13/10/2014		4812/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	890,00	456.733,17	8.466,83
15/10/2014		4833/0-2014	39	310.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	40,00	456.773,17	8.426,83
17/10/2014		4857/0-2014	09	310.000	TRIUNFAL MARILIA COMERC	217,50	456.990,67	8.209,33
17/10/2014		4858/0-2014	09	310.000	TRIUNFAL MARILIA COMERC	258,00	457.248,67	7.951,33
21/10/2014	32/2014	1998/5-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	79,99	457.248,67	7.951,33
21/10/2014		4879/0-2014	36	310.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	417,50	457.666,17	7.533,83
21/10/2014		4888/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	1.164,05	458.830,22	6.369,78
21/10/2014		4889/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	798,50	459.628,72	5.571,28
21/10/2014		4890/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	202,30	459.831,02	5.368,98
21/10/2014		4891/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	985,50	460.816,52	4.383,48
21/10/2014		4892/0-2014	39	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	310,00	461.126,52	4.073,48
23/10/2014		4915/0-2014	39	310.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	350,63	461.477,15	3.722,85
23/10/2014		5017/0-2014	39	310.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	2.377,70	463.854,85	1.345,15
24/10/2014		5027/0-2014	39	310.000	LUIZ JOSÉ PONTIM - ME	294,00	464.148,85	1.051,15
27/10/2014		5050/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	240,00	464.388,85	811,15
28/10/2014		5066/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	750,00	465.138,85	61,15
28/10/2014		5074/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	-750,00	464.388,85	811,15
29/10/2014	84/2014	2807/4-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	2.947,52	464.388,85	811,15
29/10/2014	84/2014	2807/5-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	3.241,60	464.388,85	811,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/10/2014	84/2014	2807/6-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	3.986,86	464.388,85	811,15
30/10/2014		5103/0-2014	39	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	350,00	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/69-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	372,35	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/70-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	151,43	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/71-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.781,67	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/72-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.101,31	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/73-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.168,15	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/74-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.118,55	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/75-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.011,80	464.738,85	461,15
31/10/2014	196/2013	256/76-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	75,75	464.738,85	461,15
31/10/2014	91/2014	2944/10-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.442,36	464.738,85	461,15
31/10/2014	91/2014	2944/11-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	2.085,78	464.738,85	461,15
31/10/2014	91/2014	2944/12-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	98,56	464.738,85	461,15
31/10/2014		5128/0-2014	07	310.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	184,00	464.922,85	277,15
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	464.922,85	1.277,15
03/11/2014					Suplementação	1.200,00	464.922,85	2.477,15
03/11/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	464.922,85	-522,85
03/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	464.922,85	-822,85
03/11/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	464.922,85	-2.822,85
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	464.922,85	-3.822,85
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	464.922,85	-4.822,85
03/11/2014		5149/0-2014	36	310.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	-3.054,26	461.868,59	-1.768,59
03/11/2014	196/2013	5206/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-36.150,01	425.718,58	34.381,42
12/11/2014		5260/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	319,00	426.037,58	34.062,42
12/11/2014		5263/0-2014	09	310.000	DAHER DISTRIBUIDORA DE	1.320,00	427.357,58	32.742,42
12/11/2014		5266/0-2014	09	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	1.510,19	428.867,77	31.232,23
12/11/2014		5270/0-2014	22	310.000	M.A. PROENÇA - EPP	295,00	429.162,77	30.937,23
17/11/2014		5314/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	352,02	429.514,79	30.585,21
18/11/2014		5327/0-2014	39	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	1.187,00	430.701,79	29.398,21
25/11/2014					Anulação de Dotação	-29.000,00	430.701,79	398,21
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	430.701,79	-601,79
25/11/2014					Suplementação	200,00	430.701,79	-401,79
25/11/2014					Suplementação	66,00	430.701,79	-335,79
25/11/2014	30/2014	1939/2-2014	99	310.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	4.986,00	430.701,79	-335,79
26/11/2014	98/2014	2869/5-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.888,00	430.701,79	-335,79
26/11/2014	98/2014	2869/6-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.530,00	430.701,79	-335,79
27/11/2014	84/2014	2807/7-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	3.801,52	430.701,79	-335,79
27/11/2014	84/2014	2808/4-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	9.505,00	430.701,79	-335,79
27/11/2014	98/2014	2869/7-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.411,26	430.701,79	-335,79
27/11/2014		5491/0-2014	09	310.000	DIAGNOSTÍCA PRO VIDA CO	165,00	430.866,79	-500,79
27/11/2014		5497/0-2014	09	310.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	399,00	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/77-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	73,10	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/78-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.241,82	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/79-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.910,49	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/80-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	445,59	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/81-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	159,00	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/82-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.219,80	431.265,79	-899,79
28/11/2014	196/2013	256/83-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.685,86	431.265,79	-899,79
28/11/2014	91/2014	2944/13-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	856,43	431.265,79	-899,79
28/11/2014	91/2014	2944/14-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.125,16	431.265,79	-899,79
28/11/2014	98/2014	5512/0-2014	99	310.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	-255,84	431.009,95	-643,95
28/11/2014	3/2014	5552/0-2014	01	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-4.225,32	426.784,63	3.581,37
28/11/2014	3/2014	5554/0-2014	01	310.000	MADRI DIESEL MECÂNICA E	-1.008,00	425.776,63	4.589,37
01/12/2014	84/2014	2807/8-2014	99	310.000	ANDREA CAETANO LOUZADA	5.111,19	425.776,63	4.589,37
01/12/2014		5566/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	662,10	426.438,73	3.927,27
01/12/2014		5571/0-2014	09	310.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	960,00	427.398,73	2.967,27
03/12/2014	91/2014	5600/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-26.691,98	400.706,75	29.659,25
04/12/2014	32/2014	1998/6-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	274,65	400.706,75	29.659,25
04/12/2014	91/2014	5605/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	27.083,07	427.789,82	2.576,18
04/12/2014	91/2014	5605/1-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.413,92	427.789,82	2.576,18
04/12/2014	91/2014	5605/2-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.106,72	427.789,82	2.576,18
04/12/2014	91/2014	5607/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-5.540,00	422.249,82	8.116,18
08/12/2014	32/2014	1998/7-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	476,19	422.249,82	8.116,18
08/12/2014		5614/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	1.111,07	423.360,89	7.005,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
08/12/2014		5640/0-2014	22	310.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	348,60	423.709,49	6.656,51
08/12/2014	30/2014	5645/0-2014	99	310.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	-950,00	422.759,49	7.606,51
08/12/2014	48/2014	5758/0-2014	09	310.000	DIMASTER COM. DE PROD.	-868,78	421.890,71	8.475,29
10/12/2014		5762/0-2014	22	310.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	686,00	422.576,71	7.789,29
10/12/2014		5763/0-2014	17	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	728,00	423.304,71	7.061,29
11/12/2014	84/2014	2808/5-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	3.524,69	423.304,71	7.061,29
15/12/2014					Suplementação	270,00	423.304,71	7.331,29
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.740,00	423.304,71	3.591,29
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.100,00	423.304,71	2.491,29
16/12/2014	32/2014	5807/0-2014	99	310.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-2.422,22	420.882,49	4.913,51
18/12/2014		5838/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	264,02	421.146,51	4.649,49
22/12/2014		5854/0-2014	04	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	616,05	421.762,56	4.033,44
23/12/2014	84/2014	2808/6-2014	99	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	1.188,60	421.762,56	4.033,44
24/12/2014		5856/0-2014	09	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	4.654,88	426.417,44	-621,44
24/12/2014	196/2013	5865/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-5.769,00	420.648,44	5.147,56
30/12/2014					Anulação de Dotação	-9.400,00	420.648,44	-4.252,44
30/12/2014	32/2014	5926/0-2014	99	310.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-608,62	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/84-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	112,70	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/85-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	162,21	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/86-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	669,26	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/87-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	179,70	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/88-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.362,05	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/89-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.717,18	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	196/2013	256/90-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	3.242,36	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	91/2014	5605/3-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.545,54	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	91/2014	5605/4-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	372,92	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	91/2014	5605/5-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	394,94	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	91/2014	5605/6-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.945,76	420.039,82	-3.643,82
31/12/2014	91/2014	6026/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-3.739,50	416.300,32	95,68
31/12/2014	196/2013	6039/0-2014	01	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-7.859,97	408.440,35	7.955,65
31/12/2014	91/2014	6048/0-2014	01	310.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	-11.023,77	397.416,58	18.979,42
31/12/2014		6049/0-2014	09	310.000	LABORATÓRIO SANOBIOL LT	-678,20	396.738,38	19.657,62
31/12/2014		6073/0-2014	39	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	-339,68	396.398,70	19.997,30

FICHA: 0106

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	39.381,55
- Anulações:	41.300,00
= Dotação Atual:	38.081,55

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	38.081,55
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.543,10
= Saldo Disponível:	17.538,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	0,00	32.000,00
21/01/2014		168/0-2014	04	300.000	WHITE MARTINS GASES IND	335,52	335,52	31.664,48
20/05/2014					Anulação de Dotação	-9.200,00	335,52	22.464,48
22/05/2014		2441/0-2014	25	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	40,00	375,52	22.424,48
30/05/2014		2658/0-2014	25	300.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	919,12	1.294,64	21.505,36
10/06/2014		2811/0-2014	22	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	2.940,00	4.234,64	18.565,36
10/06/2014		2846/0-2014	09	300.000	MEIRE DE FREITAS - ME	516,63	4.751,27	18.048,73
11/06/2014					Suplementação	10.000,00	4.751,27	28.048,73
11/06/2014					Suplementação	2.000,00	4.751,27	30.048,73
13/06/2014		2921/0-2014	36	300.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	1.565,49	6.316,76	28.483,24
17/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	6.316,76	18.483,24
18/06/2014	12/2014	2977/0-2014	99	300.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	3.808,00	10.124,76	14.675,24
18/06/2014	12/2014	2984/0-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	12.800,00	22.924,76	1.875,24
27/06/2014		3100/0-2014	09	300.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	732,00	23.656,76	1.143,24
27/06/2014		3102/0-2014	36	300.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	214,80	23.871,56	928,44
07/07/2014					Suplementação	100,00	23.871,56	1.028,44
07/07/2014					Suplementação	1.500,00	23.871,56	2.528,44
28/07/2014		3578/0-2014	09	300.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	372,00	24.243,56	2.156,44
28/07/2014		3582/0-2014	09	300.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	930,00	25.173,56	1.226,44
30/07/2014		3583/0-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	1.070,40	26.243,96	156,04
30/07/2014		3591/0-2014	25	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	98,00	26.341,96	58,04
06/08/2014	12/2014	2984/1-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.560,00	26.341,96	58,04
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	26.341,96	15.058,04
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	26.341,96	10.058,04
22/08/2014	12/2014	2984/2-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.640,00	26.341,96	10.058,04
22/08/2014	12/2014	2984/3-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.560,00	26.341,96	10.058,04
31/08/2014		4126/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	240,00	26.581,96	9.818,04
02/09/2014		4199/0-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	1.040,00	27.621,96	8.778,04
04/09/2014		4262/0-2014	10	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	60,00	27.681,96	8.718,04
08/09/2014		4286/0-2014	22	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	2.058,16	29.740,12	6.659,88
10/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	29.740,12	1.659,88
12/09/2014		4375/0-2014	22	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	735,00	30.475,12	924,88
12/09/2014		4376/0-2014	35	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	72,00	30.547,12	852,88
12/09/2014		4377/0-2014	22	300.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	755,70	31.302,82	97,18
22/09/2014		4465/0-2014	07	300.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	82,28	31.385,10	14,90
24/09/2014		4376/1-2014	35	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	72,00	31.385,10	14,90
29/09/2014		4375/1-2014	22	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	686,00	31.385,10	14,90
02/10/2014		4377/1-2014	22	300.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	755,70	31.385,10	14,90
13/11/2014	12/2014	2984/4-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	820,00	31.385,10	14,90
25/11/2014					Suplementação	1.939,55	31.385,10	1.954,45
25/11/2014					Suplementação	342,00	31.385,10	2.296,45
25/11/2014					Suplementação	8.000,00	31.385,10	10.296,45
25/11/2014					Suplementação	500,00	31.385,10	10.796,45
28/11/2014	12/2014	5549/0-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-7.220,00	24.165,10	18.016,45
28/11/2014	12/2014	5551/0-2014	99	300.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	-3.808,00	20.357,10	21.824,45
28/11/2014		5560/0-2014	22	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	-49,00	20.308,10	21.873,45
02/12/2014		5589/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	80,00	20.388,10	21.793,45
09/12/2014		5760/0-2014	25	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	75,00	20.463,10	21.718,45
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.600,00	20.463,10	18.118,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/12/2014					Anulação de Dotação	-500,00	20.463,10	17.618,45
22/12/2014		5855/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	80,00	20.543,10	17.538,45

FICHA: 0107

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	92.860,00
- Anulações:	12.300,00
= Dotação Atual:	130.560,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	80.560,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	130.466,56
= Saldo Disponível:	93,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
06/01/2014		27/0-2014	09	300.000	JOHNSON & JOHNSON I.C.	3.750,00	3.750,00	46.250,00
16/01/2014		231/0-2014	22	300.000	DZ-7 COM. IMP. E EXP. D	3.129,60	6.879,60	43.120,40
31/01/2014		466/0-2014	36	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	138,00	7.017,60	42.982,40
07/02/2014		691/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	157,00	7.174,60	42.825,40
07/02/2014		696/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	157,00	7.331,60	42.668,40
07/02/2014	48/2014	702/0-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	1.510,70	8.842,30	41.157,70
07/02/2014	48/2014	707/0-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	3.118,62	11.960,92	38.039,08
10/02/2014		721/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	-157,00	11.803,92	38.196,08
10/02/2014	48/2014	732/0-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	902,76	12.706,68	37.293,32
10/02/2014	48/2014	736/0-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	494,10	13.200,78	36.799,22
18/02/2014	48/2014	843/0-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	1.510,85	14.711,63	35.288,37
24/02/2014		972/0-2014	14	300.000	ESTRELA FORMULÁRIOS CON	805,00	15.516,63	34.483,37
27/02/2014		1048/0-2014	23	300.000	CONFECCOES KI MIMO LTDA	1.344,00	16.860,63	33.139,37
28/02/2014		1099/0-2014	24	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.400,50	20.261,13	29.738,87
05/03/2014	48/2014	707/1-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	2.436,62	20.261,13	29.738,87
05/03/2014	48/2014	732/1-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	464,50	20.261,13	29.738,87
05/03/2014	48/2014	736/1-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	210,60	20.261,13	29.738,87
06/03/2014	48/2014	707/2-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	682,00	20.261,13	29.738,87
11/03/2014	48/2014	732/2-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	438,26	20.261,13	29.738,87
13/03/2014		1361/0-2014	16	300.000	ESTRELA FORMULÁRIOS CON	7.885,00	28.146,13	21.853,87
13/03/2014		1362/0-2014	26	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	2.239,20	30.385,33	19.614,67
14/03/2014		1395/0-2014	16	300.000	ESTRELA GRAFICA, EDITOR	1.896,00	32.281,33	17.718,67
19/03/2014	48/2014	702/1-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	1.312,70	32.281,33	17.718,67
20/03/2014	48/2014	736/2-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	283,50	32.281,33	17.718,67
20/03/2014		1444/0-2014	10	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	620,00	32.901,33	17.098,67
25/03/2014	48/2014	702/2-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	105,00	32.901,33	17.098,67
27/03/2014	48/2014	843/1-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	1.201,36	32.901,33	17.098,67
31/03/2014		1550/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	240,00	33.141,33	16.858,67
02/04/2014		1630/0-2014	24	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	626,40	33.767,73	16.232,27
04/04/2014		1664/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	1.433,40	35.201,13	14.798,87
08/04/2014		1689/0-2014	09	300.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	369,85	35.570,98	14.429,02
09/04/2014	48/2014	843/2-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	177,08	35.570,98	14.429,02
16/04/2014		1928/0-2014	23	300.000	DEOLINDO MINHOLI & CIA	524,20	36.095,18	13.904,82
22/04/2014		1973/0-2014	23	300.000	DEOLINDO MINHOLI & CIA	275,00	36.370,18	13.629,82
22/04/2014		1974/0-2014	23	300.000	DEOLINDO MINHOLI & CIA	237,50	36.607,68	13.392,32
28/04/2014		2055/0-2014	15	300.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	360,00	36.967,68	13.032,32
29/04/2014		2084/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	120,00	37.087,68	12.912,32
05/05/2014		2203/0-2014	09	300.000	MEIRE DE FREITAS - ME	1.312,95	38.400,63	11.599,37
09/05/2014		2266/0-2014	24	300.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	1.152,00	39.552,63	10.447,37
20/05/2014					Suplementação	7.000,00	39.552,63	17.447,37
20/05/2014					Suplementação	6.000,00	39.552,63	23.447,37
20/05/2014		2371/0-2014	16	300.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	44,05	39.596,68	23.403,32
21/05/2014		2427/0-2014	23	300.000	CONFECCOES KI MIMO LTDA	124,20	39.720,88	23.279,12
23/05/2014		2545/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	731,60	40.452,48	22.547,52
02/06/2014	48/2014	2695/0-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	-93,00	40.359,48	22.640,52
02/06/2014	48/2014	2784/0-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	-132,41	40.227,07	22.772,93
04/06/2014		2731/0-2014	25	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	4.009,70	44.236,77	18.763,23
05/06/2014		2782/0-2014	25	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	116,20	44.352,97	18.647,03
09/06/2014		2790/0-2014	25	300.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	577,20	44.930,17	18.069,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
11/06/2014					Suplementação	5.000,00	44.930,17	23.069,83
11/06/2014		2861/0-2014	22	310.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	1.639,86	46.570,03	21.429,97
11/06/2014		2912/0-2014	09	300.000	NUNESFARMA DIST. PROD.	730,00	47.300,03	20.699,97
12/06/2014		2911/0-2014	07	300.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	117,96	47.417,99	20.582,01
13/06/2014		2908/0-2014	17	300.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	1.037,00	48.454,99	19.545,01
17/06/2014		2957/0-2014	23	300.000	CONFECCOES KI MIMO LTDA	262,00	48.716,99	19.283,01
18/06/2014		2973/0-2014	30	300.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	924,00	49.640,99	18.359,01
18/06/2014	12/2014	2976/0-2014	99	300.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	8.376,00	58.016,99	9.983,01
18/06/2014	12/2014	2979/0-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	7.680,00	65.696,99	2.303,01
27/06/2014		3104/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	352,00	66.048,99	1.951,01
27/06/2014		3117/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	12,60	66.061,59	1.938,41
30/06/2014		3166/0-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	336,00	66.397,59	1.602,41
07/07/2014					Suplementação	2.500,00	66.397,59	4.102,41
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	66.397,59	9.102,41
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	66.397,59	14.102,41
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	66.397,59	16.102,41
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	66.397,59	21.102,41
07/07/2014					Suplementação	500,00	66.397,59	21.602,41
07/07/2014					Suplementação	1.500,00	66.397,59	23.102,41
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	66.397,59	24.102,41
07/07/2014		3317/0-2014	09	300.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	2.263,44	68.661,03	21.838,97
08/07/2014		3315/0-2014	09	300.000	HOSP LOG COM. DE PROD.	7.249,50	75.910,53	14.589,47
10/07/2014		3330/0-2014	09	300.000	BIOLAB SANUS FARMACEUTI	2.225,90	78.136,43	12.363,57
11/07/2014		3370/0-2014	09	300.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	1.387,20	79.523,63	10.976,37
11/07/2014		3376/0-2014	25	300.000	MANOEL JESUINO DA SILVA	894,40	80.418,03	10.081,97
11/07/2014		3390/0-2014	39	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	1.104,75	81.522,78	8.977,22
14/07/2014		3407/0-2014	26	300.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	362,00	81.884,78	8.615,22
15/07/2014		3402/0-2014	09	300.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	268,12	82.152,90	8.347,10
17/07/2014		3425/0-2014	09	300.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	97,50	82.250,40	8.249,60
18/07/2014		3439/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	4.224,70	86.475,10	4.024,90
18/07/2014		3441/0-2014	09	300.000	SODROGAS DIST. MED MAT	86,40	86.561,50	3.938,50
21/07/2014		3456/0-2014	09	300.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	1.064,36	87.625,86	2.874,14
30/07/2014		3608/0-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	1.494,35	89.120,21	1.379,79
30/07/2014		3609/0-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	72,00	89.192,21	1.307,79
31/07/2014		3656/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	120,00	89.312,21	1.187,79
07/08/2014		3731/0-2014	39	300.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	86,10	89.398,31	1.101,69
12/08/2014					Suplementação	10.000,00	89.398,31	11.101,69
12/08/2014		3766/0-2014	16	300.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	809,50	90.207,81	10.292,19
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	90.207,81	25.292,19
19/08/2014					Suplementação	2.000,00	90.207,81	27.292,19
19/08/2014		3871/0-2014	24	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.613,60	93.821,41	23.678,59
19/08/2014		3872/0-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	2.212,41	96.033,82	21.466,18
20/08/2014		3881/0-2014	22	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	364,34	96.398,16	21.101,84
22/08/2014	12/2014	2979/1-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.280,00	96.398,16	21.101,84
23/08/2014		3950/0-2014	09	300.000	NUNESFARMA DIST. PROD.	313,80	96.711,96	20.788,04
25/08/2014	12/2014	2979/2-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.280,00	96.711,96	20.788,04
25/08/2014		3954/0-2014	39	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	4.505,00	101.216,96	16.283,04
25/08/2014		3955/0-2014	39	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	3.345,00	104.561,96	12.938,04
25/08/2014		3956/0-2014	39	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	5.000,00	109.561,96	7.938,04
25/08/2014		4046/0-2014	39	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-4.505,00	105.056,96	12.443,04
30/08/2014		4164/0-2014	39	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.960,00	107.016,96	10.483,04
30/08/2014		4165/0-2014	39	110.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	3.490,00	110.506,96	6.993,04
01/09/2014		4187/0-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	241,02	110.747,98	6.752,02
02/09/2014		4200/0-2014	23	300.000	CONFECCOES KI MIMO LTDA	45,00	110.792,98	6.707,02
03/09/2014		4240/0-2014	09	300.000	MEIRE DE FREITAS - ME	2.304,53	113.097,51	4.402,49
04/09/2014		4259/0-2014	09	300.000	MEIRE DE FREITAS - ME	2.338,33	115.435,84	2.064,16
05/09/2014		4282/0-2014	09	300.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	210,90	115.646,74	1.853,26
10/09/2014					Suplementação	7.000,00	115.646,74	8.853,26
10/09/2014					Suplementação	4.660,00	115.646,74	13.513,26
10/09/2014					Suplementação	7.500,00	115.646,74	21.013,26
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	115.646,74	24.013,26
12/09/2014		4355/0-2014	09	300.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	101,04	115.747,78	23.912,22
12/09/2014		4363/0-2014	09	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	253,25	116.001,03	23.658,97
12/09/2014		4368/0-2014	09	300.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	598,90	116.599,93	23.060,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
12/09/2014		4369/0-2014	09	300.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	114,00	116.713,93	22.946,07
12/09/2014		4370/0-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	904,08	117.618,01	22.041,99
12/09/2014		4371/0-2014	09	300.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	404,20	118.022,21	21.637,79
12/09/2014		4372/0-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	960,00	118.982,21	20.677,79
12/09/2014		4373/0-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	1.050,00	120.032,21	19.627,79
12/09/2014		4374/0-2014	07	300.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	228,00	120.260,21	19.399,79
12/09/2014		4378/0-2014	36	300.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	488,81	120.749,02	18.910,98
12/09/2014		4379/0-2014	36	300.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	798,06	121.547,08	18.112,92
12/09/2014		4380/0-2014	36	300.000	STAR MED ARTIGOS MEDICO	301,31	121.848,39	17.811,61
12/09/2014		4381/0-2014	09	300.000	SODROGAS DIST. MED MAT	378,40	122.226,79	17.433,21
12/09/2014		4382/0-2014	09	300.000	BIOLAB SANUS FARMACEUTI	1.280,00	123.506,79	16.153,21
12/09/2014		4383/0-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	987,28	124.494,07	15.165,93
12/09/2014		4384/0-2014	09	300.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.960,00	126.454,07	13.205,93
12/09/2014		4385/0-2014	09	300.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	240,00	126.694,07	12.965,93
12/09/2014		4386/0-2014	09	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	377,76	127.071,83	12.588,17
12/09/2014		4387/0-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	1.977,70	129.049,53	10.610,47
12/09/2014		4388/0-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	914,26	129.963,79	9.696,21
12/09/2014		4389/0-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	332,55	130.296,34	9.363,66
12/09/2014		4390/0-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	1.858,22	132.154,56	7.505,44
12/09/2014		4391/0-2014	09	300.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	551,20	132.705,76	6.954,24
12/09/2014		4392/0-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	947,40	133.653,16	6.006,84
12/09/2014		4393/0-2014	09	300.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	957,50	134.610,66	5.049,34
12/09/2014		4394/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	1.666,20	136.276,86	3.383,14
19/09/2014		4432/0-2014	09	300.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	177,68	136.454,54	3.205,46
23/09/2014		4471/0-2014	24	300.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.102,00	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4370/1-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	807,00	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4374/1-2014	07	300.000	EMPÓRIO HOSPITALAR COM.	228,00	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4381/1-2014	09	300.000	SODROGAS DIST. MED MAT	365,20	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4383/1-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	837,28	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4390/1-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	1.858,22	137.556,54	2.103,46
24/09/2014		4607/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	124,20	137.680,74	1.979,26
26/09/2014		4370/2-2014	09	300.000	CRISTÁLIA PROD. QUIM. F	97,08	137.680,74	1.979,26
26/09/2014		4382/1-2014	09	300.000	BIOLAB SANUS FARMACEUTI	400,00	137.680,74	1.979,26
26/09/2014		4388/1-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	418,26	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4384/1-2014	09	300.000	FRAGNARI DIST. MEDICAME	1.960,00	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4387/1-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	1.369,90	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4387/2-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	542,00	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4388/2-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	496,00	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4394/1-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	1.299,30	137.680,74	1.979,26
30/09/2014		4657/0-2014	07	300.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	100,00	137.780,74	1.879,26
02/10/2014		4372/1-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	960,00	137.780,74	1.879,26
02/10/2014		4373/1-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	1.050,00	137.780,74	1.879,26
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	137.780,74	2.879,26
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	137.780,74	3.879,26
07/10/2014		4740/0-2014	36	300.000	RIBEIRO E RIBEIRO PRODU	250,00	138.030,74	3.629,26
08/10/2014		4378/488-2014	36	300.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	488,81	138.030,74	3.629,26
09/10/2014		4383/2-2014	09	300.000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕ	150,00	138.030,74	3.629,26
09/10/2014		4393/1-2014	09	300.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	120,00	138.030,74	3.629,26
10/10/2014		4382/2-2014	09	300.000	BIOLAB SANUS FARMACEUTI	877,80	138.030,74	3.629,26
10/10/2014		4788/0-2014	09	300.000	BIOLAB SANUS FARMACEUTI	-2,20	138.028,54	3.631,46
14/10/2014		4392/1-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	52,00	138.028,54	3.631,46
14/10/2014		4392/2-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	745,39	138.028,54	3.631,46
15/10/2014		4391/1-2014	09	300.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	406,80	138.028,54	3.631,46
15/10/2014		4823/0-2014	09	300.000	DAHER DISTRIBUIDORA DE	601,30	138.629,84	3.030,16
16/10/2014		4385/1-2014	09	300.000	ANBIOTON IMPORTADORA LT	240,00	138.629,84	3.030,16
16/10/2014		4393/2-2014	09	300.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	140,00	138.629,84	3.030,16
17/10/2014		4379/1-2014	36	300.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	625,10	138.629,84	3.030,16
20/10/2014		4368/1-2014	09	300.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	578,90	138.629,84	3.030,16
20/10/2014		4864/0-2014	09	300.000	DIMACI SP MATERIAL CIRU	-20,00	138.609,84	3.050,16
22/10/2014		4394/2-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	336,00	138.609,84	3.050,16
23/10/2014		4926/0-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	-150,01	138.459,83	3.200,17
24/10/2014		5021/0-2014	36	300.000	MED MAIS VIDA PRODUTOS	1.958,90	140.418,73	1.241,27
27/10/2014		5042/0-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	656,40	141.075,13	584,87
27/10/2014		5043/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	418,80	141.493,93	166,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/10/2014		4391/2-2014	09	300.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	103,60	141.493,93	166,07
03/11/2014					Suplementação	300,00	141.493,93	466,07
03/11/2014					Suplementação	900,00	141.493,93	1.366,07
06/11/2014		5180/0-2014	07	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	960,00	142.453,93	406,07
10/11/2014		5215/0-2014	09	300.000	DIMASTER COM. DE PROD.	291,00	142.744,93	115,07
12/11/2014		4379/2-2014	36	300.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	148,00	142.744,93	115,07
25/11/2014					Anulação de Dotação	-400,00	142.744,93	-284,93
25/11/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	142.744,93	-7.284,93
25/11/2014		5467/0-2014	35	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	51,00	142.795,93	-7.335,93
28/11/2014		4363/1-2014	09	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	141,20	142.795,93	-7.335,93
28/11/2014		4386/1-2014	09	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	377,76	142.795,93	-7.335,93
28/11/2014		5534/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	-30,90	142.765,03	-7.305,03
28/11/2014		5535/0-2014	09	300.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	-404,20	142.360,83	-6.900,83
28/11/2014	12/2014	5548/0-2014	99	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-5.120,00	137.240,83	-1.780,83
28/11/2014	12/2014	5557/0-2014	99	300.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	-8.376,00	128.864,83	6.595,17
01/12/2014		5569/0-2014	09	300.000	CIRURCENTER PRODUTOS HO	900,00	129.764,83	5.695,17
02/12/2014		5586/0-2014	09	300.000	HOSP LOG COM. DE PROD.	2.416,50	132.181,33	3.278,67
08/12/2014		5628/0-2014	36	300.000	PAULO ROBERTO SALES JR.	-24,96	132.156,37	3.303,63
08/12/2014		5629/0-2014	09	300.000	NUNESFARMA DISTRIBUIDOR	-697,50	131.458,87	4.001,13
08/12/2014		5630/0-2014	09	300.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	-114,00	131.344,87	4.115,13
08/12/2014		5631/0-2014	36	300.000	STAR MED ARTIGOS MEDICO	-301,31	131.043,56	4.416,44
08/12/2014		5632/0-2014	09	300.000	SODROGAS DIST. MED MAT	-13,20	131.030,36	4.429,64
08/12/2014		5633/0-2014	09	300.000	NDS DISTRIBUIDORA DE ME	-65,80	130.964,56	4.495,44
08/12/2014		5634/0-2014	09	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	-112,05	130.852,51	4.607,49
08/12/2014		5635/0-2014	09	300.000	HOSPFAR IND.COM. PROD.	-40,80	130.811,71	4.648,29
08/12/2014		5636/0-2014	09	300.000	DUPATRI HOSP. COM. IMP.	-332,55	130.479,16	4.980,84
15/12/2014					Anulação de Dotação	-4.900,00	130.479,16	80,84
31/12/2014		6075/0-2014	10	300.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	-12,60	130.466,56	93,44

FICHA: 0108

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	57.750,00
- Anulações:	19.990,00
= Dotação Atual:	157.760,00

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	37.760,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	151.932,33
= Saldo Disponível:	5.827,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	120.000,00
03/01/2014		11/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	3.000,00	117.000,00
06/01/2014		22/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	450,00	3.450,00	116.550,00
06/01/2014		32/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	3.950,00	116.050,00
13/01/2014		88/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	6.950,00	113.050,00
17/01/2014		121/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,27	6.949,73	113.050,27
22/01/2014		193/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	9.949,73	110.050,27
28/01/2014		269/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-3,47	9.946,26	110.053,74
28/01/2014		272/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	893,18	10.839,44	109.160,56
30/01/2014		283/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	13.839,44	106.160,56
03/02/2014		584/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-2,21	13.837,23	106.162,77
05/02/2014		653/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	14.337,23	105.662,77
05/02/2014		654/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	17.337,23	102.662,77
05/02/2014		665/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	450,00	17.787,23	102.212,77
05/02/2014		746/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-259,50	17.527,73	102.472,27
05/02/2014		811/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-381,74	17.145,99	102.854,01
10/02/2014		712/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,80	17.145,19	102.854,81
12/02/2014		786/0-2014	99	310.000	CÉLIA SILVANI DORETTO	700,00	17.845,19	102.154,81
13/02/2014		787/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	20.845,19	99.154,81
17/02/2014		824/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,27	20.844,92	99.155,08
19/02/2014		851/0-2014	99	310.000	CÉLIA SILVANI DORETTO	-245,41	20.599,51	99.400,49
20/02/2014		877/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	23.599,51	96.400,49
20/02/2014		957/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	1.478,78	25.078,29	94.921,71
27/02/2014		1032/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,80	25.077,49	94.922,51
03/03/2014		1127/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	28.077,49	91.922,51
07/03/2014		1167/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	400,00	28.477,49	91.522,51
07/03/2014		1168/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	28.977,49	91.022,51
07/03/2014		1289/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-4,14	28.973,35	91.026,65
10/03/2014		1200/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	31.973,35	88.026,65
12/03/2014		1383/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-231,50	31.741,85	88.258,15
12/03/2014		1384/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-39,10	31.702,75	88.297,25
17/03/2014		1539/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-2,95	31.699,80	88.300,20
20/03/2014		1442/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	34.699,80	85.300,20
25/03/2014		1482/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	732,48	35.432,28	84.567,72
25/03/2014		1524/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-4,95	35.427,33	84.572,67
27/03/2014		1499/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	40.427,33	79.572,67
31/03/2014		1581/0-2014	99	310.000	CÉLIA SILVANI DORETTO	500,00	40.927,33	79.072,67
01/04/2014		1598/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	41.427,33	78.572,67
01/04/2014		1625/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-287,97	41.139,36	78.860,64
01/04/2014		1626/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-346,00	40.793,36	79.206,64
02/04/2014		1673/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,21	40.793,15	79.206,85
09/04/2014		1713/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	45.793,15	74.206,85
22/04/2014		1978/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	1.300,00	47.093,15	72.906,85
28/04/2014		2063/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	52.093,15	67.906,85
05/05/2014		2160/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	52.593,15	67.406,85
05/05/2014		2192/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-63,28	52.529,87	67.470,13
05/05/2014		2193/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-639,59	51.890,28	68.109,72
12/05/2014		2289/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	56.890,28	63.109,72
20/05/2014		2365/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	639,63	57.529,91	62.470,09
20/05/2014		2377/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-5,26	57.524,65	62.475,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
27/05/2014		2571/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	62.524,65	57.475,35
02/06/2014		2698/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	63.024,65	56.975,35
02/06/2014		2700/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-36,34	62.988,31	57.011,69
11/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	62.988,31	52.011,69
11/06/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	62.988,31	48.011,69
11/06/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	62.988,31	45.011,69
11/06/2014		2856/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	67.988,31	40.011,69
16/06/2014		2941/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	798,75	68.787,06	39.212,94
24/06/2014		3079/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	73.787,06	34.212,94
27/06/2014		3120/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-5.000,00	68.787,06	39.212,94
27/06/2014		3121/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	3.000,00	71.787,06	36.212,94
27/06/2014		3122/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	2.000,00	73.787,06	34.212,94
01/07/2014		3187/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	74.287,06	33.712,94
04/07/2014		3318/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-6,30	74.280,76	33.719,24
07/07/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	74.280,76	27.719,24
07/07/2014					Anulação de Dotação	-790,00	74.280,76	26.929,24
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	74.280,76	25.929,24
07/07/2014		3255/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	79.280,76	20.929,24
07/07/2014		3320/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-25,00	79.255,76	20.954,24
16/07/2014		3446/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-9,91	79.245,85	20.964,15
17/07/2014		3423/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	84.245,85	15.964,15
18/07/2014		3576/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-3,56	84.242,29	15.967,71
18/07/2014		3577/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1,07	84.241,22	15.968,78
21/07/2014		3461/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	1.008,49	85.249,71	14.960,29
23/07/2014		3606/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-8,73	85.240,98	14.969,02
29/07/2014		3600/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	90.240,98	9.969,02
31/07/2014		3728/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-18,16	90.222,82	9.987,18
01/08/2014					Suplementação	850,00	90.222,82	10.837,18
08/08/2014		3744/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	90.722,82	10.337,18
11/08/2014		3754/0-2014	99	310.000	CÉLIA SILVANI DORETTO	500,00	91.222,82	9.837,18
11/08/2014		3764/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	96.222,82	4.837,18
12/08/2014					Suplementação	5.000,00	96.222,82	9.837,18
13/08/2014		3808/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	864,52	97.087,34	8.972,66
15/08/2014		4057/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-9,11	97.078,23	8.981,77
16/08/2014		4056/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-264,19	96.814,04	9.245,96
19/08/2014					Suplementação	5.000,00	96.814,04	14.245,96
19/08/2014					Suplementação	500,00	96.814,04	14.745,96
19/08/2014					Suplementação	5.000,00	96.814,04	19.745,96
20/08/2014		3875/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	101.814,04	14.745,96
21/08/2014		4080/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-12,83	101.801,21	14.758,79
28/08/2014		4084/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	106.801,21	9.758,79
31/08/2014		4168/0-2014	99	310.000	CÉLIA SILVANI DORETTO	19,79	106.821,00	9.739,00
01/09/2014		4178/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	107.321,00	9.239,00
02/09/2014		4250/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-28,25	107.292,75	9.267,25
02/09/2014		4302/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-227,61	107.065,14	9.494,86
09/09/2014		4320/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	112.065,14	4.494,86
10/09/2014					Suplementação	1.000,00	112.065,14	5.494,86
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	112.065,14	10.494,86
16/09/2014		4412/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	936,75	113.001,89	9.558,11
23/09/2014		4620/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-3,44	112.998,45	9.561,55
24/09/2014		4594/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	117.998,45	4.561,55
30/09/2014		4662/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	118.498,45	4.061,55
01/10/2014		4688/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-37,07	118.461,38	4.098,62
03/10/2014					Suplementação	5.000,00	118.461,38	9.098,62
03/10/2014					Suplementação	600,00	118.461,38	9.698,62
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	118.461,38	10.698,62
13/10/2014		4820/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	123.461,38	5.698,62
15/10/2014		4843/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	748,78	124.210,16	4.949,84
15/10/2014		4850/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-14,28	124.195,88	4.964,12
20/10/2014		4866/0-2014	99	310.000	LAYS FERNANDA BELINELLI	600,00	124.795,88	4.364,12
27/10/2014		5059/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	129.795,88	-635,88
30/10/2014					Suplementação	15.000,00	129.795,88	14.364,12
30/10/2014		5131/0-2014	99	310.000	LAYS FERNANDA BELINELLI	-108,82	129.687,06	14.472,94
03/11/2014					Anulação de Dotação	-200,00	129.687,06	14.272,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
03/11/2014		5139/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	130.187,06	13.772,94
05/11/2014		5245/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	-62,73	130.124,33	13.835,67
06/11/2014		5247/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-16,89	130.107,44	13.852,56
07/11/2014		5188/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	135.107,44	8.852,56
10/11/2014		5244/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-16,90	135.090,54	8.869,46
13/11/2014		5282/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-0,52	135.090,02	8.869,98
17/11/2014		5300/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	140.090,02	3.869,98
21/11/2014		5355/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	1.045,92	141.135,94	2.824,06
25/11/2014					Suplementação	10.000,00	141.135,94	12.824,06
25/11/2014		5479/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-3,23	141.132,71	12.827,29
28/11/2014		5541/0-2014	99	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	0,21	141.132,92	12.827,08
01/12/2014		5576/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	146.132,92	7.827,08
01/12/2014		5577/0-2014	99	310.000	LUZINETE APARECIDA DIAS	500,00	146.632,92	7.327,08
10/12/2014		5771/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	5.000,00	151.632,92	2.327,08
15/12/2014					Suplementação	2.000,00	151.632,92	4.327,08
15/12/2014					Suplementação	1.800,00	151.632,92	6.127,08
17/12/2014		5829/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-7,53	151.625,39	6.134,61
17/12/2014		5830/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-9,95	151.615,44	6.144,56
30/12/2014		6001/0-2014	08	310.000	CGMP - CENTRO DE GEST.	1.745,96	153.361,40	4.398,60
31/12/2014		6064/0-2014	99	310.000	CLEIDE MARA CANDIDA COS	-1.429,07	151.932,33	5.827,67

FICHA: 0109

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	10.750,00
- Anulações:	209.605,00
= Dotação Atual:	1.145,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	-198.855,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.145,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	0,00	197.500,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	0,00	182.500,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-3.300,00	0,00	179.200,00
08/04/2014		1692/0-2014	18	310.000	BIRISOLDAS COM. E ASSIS	25,00	25,00	179.175,00
25/04/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	25,00	177.175,00
30/04/2014		2130/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	125,00	177.075,00
30/04/2014		2131/0-2014	39	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	275,00	176.925,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	275,00	166.925,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-13.000,00	275,00	153.925,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-120.000,00	275,00	33.925,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-9.000,00	275,00	24.925,00
13/06/2014		2913/0-2014	21	310.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	120,00	395,00	24.805,00
17/06/2014					Suplementação	10.000,00	395,00	34.805,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	395,00	24.805,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	395,00	19.805,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	395,00	18.605,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-18.000,00	395,00	605,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-200,00	395,00	405,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-200,00	395,00	205,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-205,00	395,00	0,00
03/11/2014					Suplementação	750,00	395,00	750,00
25/11/2014		5457/0-2014	06	430.000	VALDIR OLIVEIRA FIRMINO	750,00	1.145,00	0,00

FICHA: 0110

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	280.000,00
+ Suplementações:	100.685,10
- Anulações:	36.776,00
= Dotação Atual:	343.909,10

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	343.909,10
- Reservado:	0,00
- Empenho:	343.185,72
= Saldo Disponível:	723,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	280.000,00
02/01/2014		98/0-2014	88	310.000	VISÃO ASSESSORIA DE COM	500,00	500,00	279.500,00
07/01/2014		34/0-2014	50	310.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	90,00	590,00	279.410,00
07/01/2014		37/0-2014	50	310.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	588,93	1.178,93	278.821,07
10/01/2014		67/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	3.097,38	4.276,31	275.723,69
13/01/2014		83/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	575,00	4.851,31	275.148,69
20/01/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	4.851,31	273.648,69
20/01/2014		132/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	50,00	4.901,31	273.598,69
20/01/2014	104/2013	185/0-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	5.850,00	10.751,31	267.748,69
20/01/2014	108/2013	483/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	92.880,00	103.631,31	174.868,69
20/01/2014	108/2013	486/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	17.280,00	120.911,31	157.588,69
20/01/2014	108/2013	487/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.480,00	127.391,31	151.108,69
20/01/2014	108/2013	489/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	17.280,00	144.671,31	133.828,69
21/01/2014		146/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	70,00	144.741,31	133.758,69
21/01/2014		148/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	144.821,31	133.678,69
21/01/2014		152/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	180,00	145.001,31	133.498,69
21/01/2014		156/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	145.081,31	133.418,69
21/01/2014		160/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	480,00	145.561,31	132.938,69
21/01/2014		161/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	450,00	146.011,31	132.488,69
21/01/2014		164/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	150,00	146.161,31	132.338,69
22/01/2014		187/0-2014	69	310.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	831,28	146.992,59	131.507,41
28/01/2014		359/0-2014	88	310.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	500,00	147.492,59	131.007,41
29/01/2014		425/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	20,00	147.512,59	130.987,41
29/01/2014		429/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	147.542,59	130.957,41
29/01/2014		430/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	147.572,59	130.927,41
29/01/2014		436/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	20,00	147.592,59	130.907,41
30/01/2014		400/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	147.639,84	130.860,16
30/01/2014		435/0-2014	19	310.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	60,00	147.699,84	130.800,16
31/01/2014		501/0-2014	40	310.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.572,00	158.271,84	120.228,16
31/01/2014	108/2013	513/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-17.280,00	140.991,84	137.508,16
31/01/2014	108/2013	514/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-6.480,00	134.511,84	143.988,16
31/01/2014	108/2013	532/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-92.880,00	41.631,84	236.868,16
31/01/2014	108/2013	533/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-17.280,00	24.351,84	254.148,16
31/01/2014		536/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	512,63	24.864,47	253.635,53
03/02/2014		567/0-2014	99	310.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	390,00	25.254,47	253.245,53
03/02/2014		572/0-2014	78	310.000	G. DIONISIO DA FONSECA	3.300,00	28.554,47	249.945,53
03/02/2014		589/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	416,12	28.970,59	249.529,41
03/02/2014		592/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	29.105,12	249.394,88
03/02/2014		593/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	129,00	29.234,12	249.265,88
04/02/2014	104/2013	185/1-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	29.234,12	249.265,88
04/02/2014	108/2013	603/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	87.121,44	116.355,56	162.144,44
04/02/2014	108/2013	603/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.745,16	116.355,56	162.144,44
04/02/2014	108/2013	625/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	16.208,64	132.564,20	145.935,80
04/02/2014	108/2013	625/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	132.564,20	145.935,80
04/02/2014	108/2013	626/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.078,24	138.642,44	139.857,56
04/02/2014	108/2013	626/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	138.642,44	139.857,56
04/02/2014	108/2013	627/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	16.208,64	154.851,08	123.648,92
04/02/2014	108/2013	627/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.342,28	154.851,08	123.648,92
04/02/2014		705/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	155.019,92	123.480,08
05/02/2014		664/0-2014	99	310.000	CERTISIGN CERTIFICADORA	405,00	155.424,92	123.075,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
06/02/2014		679/0-2014	99	310.000	COSEMS-CONS. SEC. MUN.D	190,00	155.614,92	122.885,08
07/02/2014		753/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	692,12	156.307,04	122.192,96
10/02/2014	108/2013	744/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.857,24	158.164,28	120.335,72
11/02/2014		740/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	606,00	158.770,28	119.729,72
12/02/2014		766/0-2014	17	310.000	RICARDO APARECIDO DE SO	150,00	158.920,28	119.579,72
12/02/2014		785/0-2014	19	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	72,00	158.992,28	119.507,72
26/02/2014		1028/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	890,79	159.883,07	118.616,93
26/02/2014		1031/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	159.930,32	118.569,68
26/02/2014		1039/0-2014	19	310.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	150,00	160.080,32	118.419,68
27/02/2014		1046/0-2014	88	310.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	500,00	160.580,32	117.919,68
27/02/2014		1051/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	150,00	160.730,32	117.769,68
28/02/2014	108/2013	603/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.753,60	160.730,32	117.769,68
28/02/2014	108/2013	625/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	160.730,32	117.769,68
28/02/2014	108/2013	626/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	160.730,32	117.769,68
28/02/2014	108/2013	627/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	160.730,32	117.769,68
28/02/2014	108/2013	744/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	160.730,32	117.769,68
28/02/2014		1094/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	148,57	160.878,89	117.621,11
03/03/2014					Anulação de Dotação	-15.750,00	160.878,89	101.871,11
03/03/2014		1111/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	478,07	161.356,96	101.393,04
03/03/2014		1117/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	416,12	161.773,08	100.976,92
03/03/2014		1119/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	99,90	161.872,98	100.877,02
05/03/2014	104/2013	185/2-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	161.872,98	100.877,02
06/03/2014		1145/0-2014	88	310.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.500,00	163.372,98	99.377,02
10/03/2014		1188/0-2014	63	300.000	TIAGO JORDÃO DE PAIVA -	2.855,00	166.227,98	96.522,02
10/03/2014		1192/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	757,65	166.985,63	95.764,37
10/03/2014		1204/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	263,85	167.249,48	95.500,52
10/03/2014		1215/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	465,00	167.714,48	95.035,52
10/03/2014		1236/0-2014	19	310.000	VILLE RIO PRETO COM VEI	460,70	168.175,18	94.574,82
11/03/2014	108/2013	603/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.736,72	168.175,18	94.574,82
11/03/2014	108/2013	625/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	168.175,18	94.574,82
11/03/2014	108/2013	626/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	168.175,18	94.574,82
11/03/2014	108/2013	627/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	168.175,18	94.574,82
11/03/2014	108/2013	744/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	168.175,18	94.574,82
11/03/2014		1244/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	336,96	168.512,14	94.237,86
12/03/2014		1278/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	957,89	169.470,03	93.279,97
13/03/2014		1371/0-2014	50	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	5.744,50	175.214,53	87.535,47
13/03/2014		1372/0-2014	99	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	233,81	175.448,34	87.301,66
14/03/2014	29/2014	1375/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	6.360,00	181.808,34	80.941,66
17/03/2014		1387/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	181.838,34	80.911,66
17/03/2014		1389/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	181.868,34	80.881,66
17/03/2014		1393/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	181.915,59	80.834,41
18/03/2014		1400/0-2014	19	310.000	RETÍFICA DE MOTORES R.	250,00	182.165,59	80.584,41
18/03/2014		1422/0-2014	50	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-5.744,50	176.421,09	86.328,91
27/03/2014		1516/0-2014	19	310.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	240,00	176.661,09	86.088,91
28/03/2014		1525/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	176.761,09	85.988,91
28/03/2014		1526/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	-100,00	176.661,09	86.088,91
28/03/2014		1527/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	176.761,09	85.988,91
28/03/2014		1538/0-2014	20	310.000	OSVALDIR FRANCÉ	80,00	176.841,09	85.908,91
28/03/2014		1541/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	90,00	176.931,09	85.818,91
31/03/2014		1553/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	177.010,99	85.739,01
31/03/2014		1554/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	518,20	177.529,19	85.220,81
01/04/2014	29/2014	1375/1-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	177.529,19	85.220,81
01/04/2014		1609/0-2014	99	310.000	RONALDO DE AGUIAR CARDO	400,00	177.929,19	84.820,81
01/04/2014		1627/0-2014	50	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	2.255,50	180.184,69	82.565,31
01/04/2014		1628/0-2014	50	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	2.255,50	182.440,19	80.309,81
03/04/2014		1650/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	440,95	182.881,14	79.868,86
03/04/2014		1653/0-2014	08	310.000	REDE CONECTIVIDADE LTDA	620,00	183.501,14	79.248,86
04/04/2014		1668/0-2014	19	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	55,00	183.556,14	79.193,86
07/04/2014	104/2013	185/3-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	183.556,14	79.193,86
09/04/2014		1711/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	183.603,39	79.146,61
09/04/2014		1717/0-2014	50	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	237,14	183.840,53	78.909,47
09/04/2014		1718/0-2014	50	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	434,01	184.274,54	78.475,46
09/04/2014		1720/0-2014	50	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	7.928,11	192.202,65	70.547,35
09/04/2014		1727/0-2014	17	310.000	EMBRAQ-EMP.BRAS.DE RADI	650,00	192.852,65	69.897,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
09/04/2014		1729/0-2014	05	310.000	SÉRGIO VINICIUS CALVOSO	14.900,00	207.752,65	54.997,35
09/04/2014		1732/0-2014	83	310.000	SÉRGIO VINICIUS CALVOSO	159,20	207.911,85	54.838,15
10/04/2014		1742/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	432,22	208.344,07	54.405,93
10/04/2014		1745/0-2014	19	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	555,00	208.899,07	53.850,93
10/04/2014		1753/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.468,96	210.368,03	52.381,97
10/04/2014		1754/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	507,20	210.875,23	51.874,77
10/04/2014		1758/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	205,47	211.080,70	51.669,30
11/04/2014		1798/0-2014	17	310.000	GUERINO MAIO - ME	90,00	211.170,70	51.579,30
14/04/2014		1788/0-2014	17	310.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	300,00	211.470,70	51.279,30
14/04/2014		1789/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	368,00	211.838,70	50.911,30
16/04/2014		1911/0-2014	99	310.000	P.C.S. DE OLIVEIRA TRAN	2.400,00	214.238,70	48.511,30
22/04/2014		1958/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	214.268,70	48.481,30
22/04/2014		1959/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	214.298,70	48.451,30
22/04/2014		1960/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	214.328,70	48.421,30
22/04/2014		1961/0-2014	19	310.000	MARCIO DE L. CORREA - M	30,00	214.358,70	48.391,30
22/04/2014	47/2014	2012/0-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	11.475,00	225.833,70	36.916,30
23/04/2014		1982/0-2014	99	310.000	AKS SERVIÇOS E REPRESEN	618,44	226.452,14	36.297,86
25/04/2014		2020/0-2014	19	310.000	HORA VELOCÍMETROS ACESS	80,00	226.532,14	36.217,86
25/04/2014		2025/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	81,91	226.614,05	36.135,95
25/04/2014		2041/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	475,03	227.089,08	35.660,92
28/04/2014		2062/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	50,00	227.139,08	35.610,92
29/04/2014		2076/0-2014	99	310.000	DARCY ROCHA VENDRAMINI-	190,00	227.329,08	35.420,92
30/04/2014	108/2013	603/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.677,62	227.329,08	35.420,92
30/04/2014	108/2013	625/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	227.329,08	35.420,92
30/04/2014	108/2013	626/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	227.329,08	35.420,92
30/04/2014	108/2013	627/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	227.329,08	35.420,92
30/04/2014	108/2013	744/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	227.329,08	35.420,92
30/04/2014		2138/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	445,79	227.774,87	34.975,13
05/05/2014	104/2013	185/4-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	227.774,87	34.975,13
05/05/2014	29/2014	1375/2-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	227.774,87	34.975,13
05/05/2014		2148/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	448,37	228.223,24	34.526,76
07/05/2014		2236/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	228.270,49	34.479,51
08/05/2014		2246/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	481,78	228.752,27	33.997,73
08/05/2014		2249/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	236.752,27	25.997,73
09/05/2014		2268/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.551,05	238.303,32	24.446,68
13/05/2014		1729/1-2014	05	310.000	SÉRGIO VINICIUS CALVOSO	7.000,00	238.303,32	24.446,68
14/05/2014		2314/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	238.333,32	24.416,68
14/05/2014		2320/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	238.363,32	24.386,68
15/05/2014		2337/0-2014	39	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	421,00	238.784,32	23.965,68
16/05/2014		2341/0-2014	19	310.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	90,00	238.874,32	23.875,68
20/05/2014		2392/0-2014	16	310.000	PLACASIL INDUSTRIA E CO	85,00	238.959,32	23.790,68
20/05/2014		2397/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	281,49	239.240,81	23.509,19
20/05/2014		2401/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	272,90	239.513,71	23.236,29
21/05/2014		2409/0-2014	99	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	240.350,91	22.399,09
21/05/2014		2415/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	240.380,91	22.369,09
21/05/2014		2421/0-2014	19	110.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	24,00	240.404,91	22.345,09
21/05/2014		2425/0-2014	19	310.000	PNEUS SARRI LTDA-ME.	20,00	240.424,91	22.325,09
23/05/2014		2447/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.740,00	242.164,91	20.585,09
23/05/2014		2448/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.360,00	243.524,91	19.225,09
23/05/2014		2450/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	750,00	244.274,91	18.475,09
23/05/2014		2536/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	980,00	245.254,91	17.495,09
23/05/2014		2540/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.850,00	247.104,91	15.645,09
27/05/2014		2572/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	424,44	247.529,35	15.220,65
27/05/2014		2574/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	81,67	247.611,02	15.138,98
30/05/2014	108/2013	603/5-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.584,76	247.611,02	15.138,98
30/05/2014	108/2013	625/5-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	247.611,02	15.138,98
30/05/2014	108/2013	626/5-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	247.611,02	15.138,98
30/05/2014	108/2013	627/5-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	247.611,02	15.138,98
30/05/2014	108/2013	744/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	247.611,02	15.138,98
30/05/2014		2613/0-2014	23	310.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	700,00	248.311,02	14.438,98
30/05/2014		2622/0-2014	19	310.000	LUIZ FERNANDO MIRANDA S	1.000,00	249.311,02	13.438,98
30/05/2014		2656/0-2014	19	310.000	ANDRE VICENTE INGRATI M	50,00	249.361,02	13.388,98
30/05/2014	108/2013	2662/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	250.711,74	12.038,26
30/05/2014	108/2013	2662/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	67,54	250.711,74	12.038,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
02/06/2014	29/2014	1375/3-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	250.711,74	12.038,26
03/06/2014		2709/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	100,00	250.811,74	11.938,26
04/06/2014	104/2013	185/5-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	250.811,74	11.938,26
04/06/2014		2743/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	455,96	251.267,70	11.482,30
05/06/2014		2752/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	180,00	251.447,70	11.302,30
05/06/2014		2757/0-2014	19	310.000	M. ALEXANDRE DE MOURA -	800,00	252.247,70	10.502,30
06/06/2014		2778/0-2014	88	310.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	260,00	252.507,70	10.242,30
09/06/2014		2795/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	260,00	252.767,70	9.982,30
09/06/2014		2798/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	150,00	252.917,70	9.832,30
09/06/2014		2802/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	260.917,70	1.832,30
10/06/2014		2816/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	192,05	261.109,75	1.640,25
10/06/2014		2822/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.250,92	262.360,67	389,33
10/06/2014		2823/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	262.407,92	342,08
10/06/2014		2838/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	468,50	262.876,42	-126,42
10/06/2014		2841/0-2014	99	310.000	RONALDO DE AGUIAR CARDO	300,00	263.176,42	-426,42
11/06/2014					Suplementação	5.000,00	263.176,42	4.573,58
11/06/2014		2865/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	30,00	263.206,42	4.543,58
12/06/2014		2894/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	314,47	263.520,89	4.229,11
13/06/2014		2901/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	498,89	264.019,78	3.730,22
17/06/2014					Suplementação	10.000,00	264.019,78	13.730,22
18/06/2014	47/2014	2012/1-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	264.019,78	13.730,22
24/06/2014	47/2014	2012/2-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	264.019,78	13.730,22
24/06/2014		3076/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	603/6-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.263,96	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	625/6-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	626/6-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	506,52	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	627/6-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.350,72	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	744/5-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	264.319,78	13.430,22
27/06/2014	108/2013	2662/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	264.319,78	13.430,22
27/06/2014		3112/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	524,93	264.844,71	12.905,29
01/07/2014	29/2014	1375/4-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	264.844,71	12.905,29
01/07/2014		3173/0-2014	99	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	9,80	264.854,51	12.895,49
01/07/2014		3174/0-2014	99	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	492,50	265.347,01	12.402,99
01/07/2014		3178/0-2014	88	310.000	ANTONIO JOSE DO CARMO &	580,00	265.927,01	11.822,99
01/07/2014		3180/0-2014	88	310.000	JOSE CARLOS BOSSOLAN -	1.060,00	266.987,01	10.762,99
01/07/2014		3181/0-2014	99	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	-492,50	266.494,51	11.255,49
01/07/2014		3182/0-2014	99	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	500,00	266.994,51	10.755,49
02/07/2014		3196/0-2014	88	310.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	760,80	267.755,31	9.994,69
03/07/2014		3202/0-2014	50	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	275.755,31	1.994,69
03/07/2014		3203/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	100,00	275.855,31	1.894,69
03/07/2014		3238/0-2014	63	310.000	TIAGO JORDÃO DE PAIVA -	1.420,00	277.275,31	474,69
04/07/2014	104/2013	185/6-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	277.275,31	474,69
05/07/2014		3254/0-2014	99	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	277.322,56	427,44
07/07/2014					Suplementação	5.000,00	277.322,56	5.427,44
07/07/2014					Suplementação	1.200,00	277.322,56	6.627,44
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	277.322,56	7.627,44
07/07/2014					Suplementação	700,00	277.322,56	8.327,44
07/07/2014		1729/2-2014	05	310.000	SÉRGIO VINICIUS CALVOSO	7.900,00	277.322,56	8.327,44
07/07/2014		3266/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	290,64	277.613,20	8.036,80
08/07/2014		3283/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	225,38	277.838,58	7.811,42
08/07/2014		3284/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.316,38	279.154,96	6.495,04
08/07/2014	108/2013	3308/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-47.359,62	231.795,34	53.854,66
08/07/2014	108/2013	3309/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-8.104,32	223.691,02	61.958,98
08/07/2014	108/2013	3310/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-3.039,12	220.651,90	64.998,10
08/07/2014	108/2013	3311/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-8.112,76	212.539,14	73.110,86
08/07/2014	108/2013	3313/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.013,04	211.526,10	74.123,90
08/07/2014	108/2013	3314/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.114,34	210.411,76	75.238,24
08/07/2014		3321/0-2014	88	300.000	JOSE CARLOS BOSSOLAN -	1.060,00	211.471,76	74.178,24
10/07/2014		3338/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	533,11	212.004,87	73.645,13
10/07/2014		3341/0-2014	20	310.000	MARIO MARCIO GOMES	472,00	212.476,87	73.173,13
10/07/2014	108/2013	3364/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	43.640,40	256.117,27	29.532,73
10/07/2014	108/2013	3365/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.515,20	264.632,47	21.017,53
10/07/2014	108/2013	3366/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	3.193,20	267.825,67	17.824,33
10/07/2014	108/2013	3367/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	8.515,20	276.340,87	9.309,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
10/07/2014	108/2013	3368/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	277.405,27	8.244,73
14/07/2014		3397/0-2014	90	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	120,93	277.526,20	8.123,80
15/07/2014		3403/0-2014	88	310.000	JOSE CARLOS BOSSOLAN -	1.060,00	278.586,20	7.063,80
18/07/2014	47/2014	2012/3-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	278.586,20	7.063,80
18/07/2014		3426/0-2014	88	310.000	FLÁVIA REGINA DE AVELAR	500,00	279.086,20	6.563,80
23/07/2014		3464/0-2014	83	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	107,40	279.193,60	6.456,40
24/07/2014		3488/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	393,80	279.587,40	6.062,60
24/07/2014		3491/0-2014	83	310.000	NELSON OSAMO CHIRATA -	58,40	279.645,80	6.004,20
28/07/2014		3579/0-2014	99	310.000	AKS SERVIÇOS E REPRESEN	620,00	280.265,80	5.384,20
31/07/2014	108/2013	3364/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.448,49	280.265,80	5.384,20
31/07/2014	108/2013	3365/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.419,20	280.265,80	5.384,20
31/07/2014	108/2013	3366/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	532,20	280.265,80	5.384,20
31/07/2014	108/2013	3367/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.419,20	280.265,80	5.384,20
31/07/2014	108/2013	3368/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	177,40	280.265,80	5.384,20
31/07/2014		3613/0-2014	88	310.000	J.A.M.BERNARDO EIRELI-M	1.000,00	281.265,80	4.384,20
31/07/2014		3647/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	281.345,70	4.304,30
31/07/2014		3648/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	402,47	281.748,17	3.901,83
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	281.748,17	4.901,83
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	281.748,17	5.901,83
01/08/2014					Suplementação	8.000,00	281.748,17	13.901,83
01/08/2014	29/2014	1375/5-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	281.748,17	13.901,83
01/08/2014		3674/0-2014	88	310.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.000,00	282.748,17	12.901,83
01/08/2014		3676/0-2014	88	310.000	EDITORA FOLHA DE NOTICI	760,80	283.508,97	12.141,03
04/08/2014	104/2013	185/7-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	283.508,97	12.141,03
11/08/2014		3760/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	432,22	283.941,19	11.708,81
12/08/2014		3780/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.247,30	285.188,49	10.461,51
12/08/2014		3782/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	401,87	285.590,36	10.059,64
12/08/2014		3785/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	285.637,61	10.012,39
12/08/2014		3787/0-2014	99	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	93,12	285.730,73	9.919,27
12/08/2014		3792/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	940,00	286.670,73	8.979,27
14/08/2014		3819/0-2014	19	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	36,00	286.706,73	8.943,27
14/08/2014		3832/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	294.706,73	943,27
15/08/2014	47/2014	2012/4-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	294.706,73	943,27
15/08/2014		3850/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	265,18	294.971,91	678,09
19/08/2014					Suplementação	1.500,00	294.971,91	2.178,09
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	294.971,91	3.178,09
19/08/2014					Suplementação	4.350,00	294.971,91	7.528,09
19/08/2014					Suplementação	4.350,00	294.971,91	11.878,09
19/08/2014					Suplementação	3.350,00	294.971,91	15.228,09
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	294.971,91	16.228,09
19/08/2014					Suplementação	3.750,00	294.971,91	19.978,09
19/08/2014					Suplementação	1.700,00	294.971,91	21.678,09
19/08/2014					Suplementação	2.000,00	294.971,91	23.678,09
21/08/2014		3886/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	200,00	295.171,91	23.478,09
22/08/2014		3915/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	120,00	295.291,91	23.358,09
23/08/2014		3930/0-2014	63	310.000	TIAGO JORDÃO DE PAIVA -	-1.420,00	293.871,91	24.778,09
25/08/2014		3953/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	100,00	293.971,91	24.678,09
25/08/2014		4048/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.131,00	295.102,91	23.547,09
25/08/2014		4050/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	400,00	295.502,91	23.147,09
25/08/2014		4051/0-2014	19	310.000	MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇ	75,00	295.577,91	23.072,09
27/08/2014		4075/0-2014	99	310.000	RONALDO DE AGUIAR CARDO	400,00	295.977,91	22.672,09
29/08/2014	108/2013	4159/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-37.191,91	258.786,00	59.864,00
29/08/2014	108/2013	4160/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.096,00	251.690,00	66.960,00
29/08/2014	108/2013	4161/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-2.661,00	249.029,00	69.621,00
29/08/2014	108/2013	4162/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-7.096,00	241.933,00	76.717,00
29/08/2014	108/2013	4163/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-887,00	241.046,00	77.604,00
30/08/2014		4166/0-2014	19	310.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	720,00	241.766,00	76.884,00
31/08/2014		4123/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	81,86	241.847,86	76.802,14
31/08/2014		4124/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	389,67	242.237,53	76.412,47
31/08/2014		4129/0-2014	99	310.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	243.074,73	75.575,27
01/09/2014	29/2014	1375/6-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	243.074,73	75.575,27
01/09/2014		4179/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	251.074,73	67.575,27
01/09/2014	108/2013	4226/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	40.334,00	291.408,73	27.241,27
01/09/2014	108/2013	4226/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.269,50	291.408,73	27.241,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/09/2014	108/2013	4227/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	2.814,00	294.222,73	24.427,27
01/09/2014	108/2013	4227/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	294.222,73	24.427,27
01/09/2014	108/2013	4228/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	295.160,73	23.489,27
01/09/2014	108/2013	4228/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	295.160,73	23.489,27
01/09/2014	108/2013	4229/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.504,00	302.664,73	15.985,27
01/09/2014	108/2013	4229/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	302.664,73	15.985,27
01/09/2014	108/2013	4232/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.504,00	310.168,73	8.481,27
01/09/2014	108/2013	4232/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	310.168,73	8.481,27
03/09/2014		4242/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	440,60	310.609,33	8.040,67
04/09/2014	104/2013	185/8-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	310.609,33	8.040,67
04/09/2014		4251/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	586,21	311.195,54	7.454,46
05/09/2014	108/2013	4270/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	311.945,94	6.704,06
05/09/2014	108/2013	4271/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	312.696,34	5.953,66
05/09/2014	108/2013	4272/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	314.197,14	4.452,86
05/09/2014	108/2013	4273/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	314.947,54	3.702,46
09/09/2014		4317/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.604,03	316.551,57	2.098,43
09/09/2014		4318/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	316.598,82	2.051,18
10/09/2014					Suplementação	2.000,00	316.598,82	4.051,18
10/09/2014		4326/0-2014	17	310.000	GUERINO MAIO - ME	240,00	316.838,82	3.811,18
11/09/2014		4335/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	250,75	317.089,57	3.560,43
11/09/2014		4343/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	211,09	317.300,66	3.349,34
12/09/2014	47/2014	2012/5-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	317.300,66	3.349,34
16/09/2014		4406/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	358,70	317.659,36	2.990,64
19/09/2014		4450/0-2014	19	310.000	M. ALEXANDRE DE MOURA -	470,00	318.129,36	2.520,64
19/09/2014		4451/0-2014	19	310.000	M. ALEXANDRE DE MOURA -	400,00	318.529,36	2.120,64
25/09/2014		4608/0-2014	17	310.000	RICARDO APARECIDO DE SO	280,00	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4226/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.035,00	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4227/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4228/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4229/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4232/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4270/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4271/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4272/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	318.809,36	1.840,64
26/09/2014	108/2013	4273/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	318.809,36	1.840,64
29/09/2014		4633/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	60,00	318.869,36	1.780,64
30/09/2014		4663/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	318.949,26	1.700,74
30/09/2014		4664/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	493,02	319.442,28	1.207,72
01/10/2014	29/2014	1375/7-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	319.442,28	1.207,72
02/10/2014		4695/0-2014	19	310.000	MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇ	75,00	319.517,28	1.132,72
02/10/2014		4698/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	319.547,28	1.102,72
02/10/2014		4713/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	319.577,28	1.072,72
02/10/2014		4825/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-30,00	319.547,28	1.102,72
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	319.547,28	2.102,72
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	319.547,28	3.102,72
03/10/2014					Suplementação	2.500,00	319.547,28	5.602,72
03/10/2014					Suplementação	1.000,00	319.547,28	6.602,72
03/10/2014					Suplementação	500,00	319.547,28	7.102,72
03/10/2014					Suplementação	500,00	319.547,28	7.602,72
03/10/2014					Suplementação	2.000,00	319.547,28	9.602,72
03/10/2014					Suplementação	600,00	319.547,28	10.202,72
06/10/2014	104/2013	185/9-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	650,00	319.547,28	10.202,72
06/10/2014	108/2013	4724/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	320.485,28	9.264,72
06/10/2014	108/2013	4724/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	320.485,28	9.264,72
06/10/2014		4733/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	504,33	320.989,61	8.760,39
07/10/2014		4738/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	321.036,86	8.713,14
07/10/2014		4739/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	481,52	321.518,38	8.231,62
09/10/2014		4764/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	535,70	322.054,08	7.695,92
10/10/2014		4778/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.075,98	324.130,06	5.619,94
13/10/2014		4799/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	324.160,06	5.589,94
13/10/2014		4810/0-2014	19	310.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	160,00	324.320,06	5.429,94
16/10/2014		4847/0-2014	12	310.000	CRISTIANE LOPES MARCUSS	600,00	324.920,06	4.829,94
17/10/2014	47/2014	2012/6-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	324.920,06	4.829,94
21/10/2014		4883/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	325.000,06	4.749,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
21/10/2014		4884/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	325.080,06	4.669,94
21/10/2014		4893/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	35,00	325.115,06	4.634,94
21/10/2014		4894/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	750,00	325.865,06	3.884,94
21/10/2014		4895/0-2014	19	310.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	325.945,06	3.804,94
23/10/2014		4918/0-2014	19	310.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	60,00	326.005,06	3.744,94
23/10/2014		4919/0-2014	19	310.000	J. DIESEL PEÇAS E SERVI	510,00	326.515,06	3.234,94
23/10/2014		5020/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4226/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	6.922,44	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4227/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4228/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4229/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4232/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4270/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4271/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	9,38	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4272/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4273/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	326.594,96	3.155,04
27/10/2014	108/2013	4724/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	326.594,96	3.155,04
27/10/2014		5049/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	50,00	326.644,96	3.105,04
27/10/2014	108/2013	5053/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	327.207,76	2.542,24
27/10/2014	108/2013	5053/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	327.207,76	2.542,24
27/10/2014	108/2013	5056/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.125,60	328.333,36	1.416,64
27/10/2014	108/2013	5056/1-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	328.333,36	1.416,64
27/10/2014		5057/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	140,00	328.473,36	1.276,64
27/10/2014		5060/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	482,09	328.955,45	794,55
28/10/2014		5067/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	170,00	329.125,45	624,55
30/10/2014		5075/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	-170,00	328.955,45	794,55
30/10/2014		5102/0-2014	19	310.000	EDUARDO RODRIGUES AUTO	570,00	329.525,45	224,55
03/11/2014					Suplementação	5.000,00	329.525,45	5.224,55
03/11/2014					Suplementação	3.000,00	329.525,45	8.224,55
03/11/2014					Suplementação	205,00	329.525,45	8.429,55
03/11/2014					Suplementação	300,00	329.525,45	8.729,55
03/11/2014					Suplementação	300,00	329.525,45	9.029,55
03/11/2014					Suplementação	2.000,00	329.525,45	11.029,55
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	329.525,45	12.029,55
03/11/2014					Suplementação	2.100,00	329.525,45	14.129,55
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	329.525,45	15.129,55
03/11/2014					Suplementação	80,10	329.525,45	15.209,65
03/11/2014					Suplementação	8.000,00	329.525,45	23.209,65
03/11/2014					Suplementação	200,00	329.525,45	23.409,65
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	329.525,45	24.409,65
03/11/2014	29/2014	1375/8-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	329.525,45	24.409,65
03/11/2014		5150/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	337.525,45	16.409,65
04/11/2014		5169/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	484,93	338.010,38	15.924,72
06/11/2014		5183/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	445,82	338.456,20	15.478,90
10/11/2014	104/2013	5223/0-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	2.078,49	340.534,69	13.400,41
10/11/2014		5225/0-2014	19	310.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	500,00	341.034,69	12.900,41
11/11/2014		5231/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	341.081,94	12.853,16
11/11/2014		5238/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	184,13	341.266,07	12.669,03
11/11/2014		5251/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.067,68	343.333,75	10.601,35
13/11/2014		5291/0-2014	78	310.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	497,20	343.830,95	10.104,15
14/11/2014	104/2013	5223/1-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	343.830,95	10.104,15
14/11/2014		5296/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	343.860,95	10.074,15
17/11/2014		5304/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	351.860,95	2.074,15
18/11/2014		5325/0-2014	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO NE	191,53	352.052,48	1.882,62
18/11/2014		5326/0-2014	19	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	682,50	352.734,98	1.200,12
25/11/2014					Suplementação	8.100,00	352.734,98	9.300,12
25/11/2014					Suplementação	400,00	352.734,98	9.700,12
25/11/2014					Suplementação	1.000,00	352.734,98	10.700,12
25/11/2014		5441/0-2014	19	310.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	143,00	352.877,98	10.557,12
25/11/2014		5453/0-2014	50	310.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	50,00	352.927,98	10.507,12
26/11/2014	108/2013	4227/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	562,80	352.927,98	10.507,12
26/11/2014	108/2013	4228/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	352.927,98	10.507,12
26/11/2014	108/2013	4229/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.500,80	352.927,98	10.507,12
26/11/2014	108/2013	4232/4-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.313,20	352.927,98	10.507,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
26/11/2014	108/2013	4270/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	4226/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	7.053,76	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	4272/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	4273/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	4724/3-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	5053/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	352.927,98	10.507,12
27/11/2014	108/2013	5056/2-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	352.927,98	10.507,12
27/11/2014		5495/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	396,04	353.324,02	10.111,08
28/11/2014		5545/0-2014	58	310.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	353.403,92	10.031,18
01/12/2014	29/2014	1375/9-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	353.403,92	10.031,18
02/12/2014		5588/0-2014	99	310.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	460,00	353.863,92	9.571,18
02/12/2014		5592/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	353.893,92	9.541,18
04/12/2014	104/2013	5223/2-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	692,83	353.893,92	9.541,18
04/12/2014		5603/0-2014	99	310.000	IRMANDADE DA SANTA CASA	8.000,00	361.893,92	1.541,18
04/12/2014		5609/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	520,72	362.414,64	1.020,46
08/12/2014		5624/0-2014	12	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	47,25	362.461,89	973,21
08/12/2014		5625/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	374,41	362.836,30	598,80
08/12/2014	108/2013	5706/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.876,00	360.960,30	2.474,80
08/12/2014	108/2013	5709/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-562,80	360.397,50	3.037,60
08/12/2014	108/2013	5711/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-1.500,80	358.896,70	4.538,40
08/12/2014	108/2013	5718/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	358.709,10	4.726,00
10/12/2014		5775/0-2014	58	310.000	TELEFONICA BRASIL S.A	371,36	359.080,46	4.354,64
10/12/2014		5777/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	576,12	359.656,58	3.778,52
10/12/2014		5780/0-2014	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	419,87	360.076,45	3.358,65
12/12/2014		5786/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	30,00	360.106,45	3.328,65
15/12/2014					Anulação de Dotação	-270,00	360.106,45	3.058,65
15/12/2014					Anulação de Dotação	-456,00	360.106,45	2.602,65
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.800,00	360.106,45	802,65
16/12/2014	47/2014	2012/7-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	360.106,45	802,65
16/12/2014	47/2014	2012/8-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.275,00	360.106,45	802,65
16/12/2014	108/2013	5726/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	359.731,25	1.177,85
16/12/2014	108/2013	5728/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	359.356,05	1.553,05
16/12/2014	108/2013	5731/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-12.053,30	347.302,75	13.606,35
16/12/2014	108/2013	5734/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	347.115,15	13.793,95
16/12/2014	108/2013	5735/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	346.927,55	13.981,55
16/12/2014	108/2013	5738/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-375,20	346.552,35	14.356,75
16/12/2014	108/2013	5742/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	346.364,75	14.544,35
16/12/2014	108/2013	5748/0-2014	99	310.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-553,42	345.811,33	15.097,77
22/12/2014		5849/0-2014	99	310.000	CONSTROESTE CONST. E PA	432,22	346.243,55	14.665,55
24/12/2014	29/2014	1375/10-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	530,00	346.243,55	14.665,55
24/12/2014	47/2014	5861/0-2014	99	310.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	-1.275,00	344.968,55	15.940,55
30/12/2014					Anulação de Dotação	-17.000,00	344.968,55	-1.059,45
30/12/2014	104/2013	5909/0-2014	11	310.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	-692,83	344.275,72	-366,62
30/12/2014	29/2014	5913/0-2014	47	310.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	-1.060,00	343.215,72	693,38
31/12/2014		6042/0-2014	19	310.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	-30,00	343.185,72	723,38

FICHA: 0111

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	33.000,00
+ Suplementações:	354.540,00
- Anulações:	19.700,00
= Dotação Atual:	367.840,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	367.840,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	364.122,80
= Saldo Disponível:	3.717,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	33.000,00
02/01/2014		9/0-2014	58	300.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	91,33	91,33	32.908,67
02/01/2014		102/0-2014	58	300.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	-91,33	0,00	33.000,00
06/01/2014		20/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	417,46	417,46	32.582,54
09/01/2014		53/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	200,28	617,74	32.382,26
10/01/2014		64/0-2014	43	300.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	358,07	975,81	32.024,19
14/01/2014		104/0-2014	58	300.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	279,52	1.255,33	31.744,67
20/01/2014					Suplementação	8.000,00	1.255,33	39.744,67
20/01/2014					Suplementação	2.500,00	1.255,33	42.244,67
20/01/2014					Suplementação	1.500,00	1.255,33	43.744,67
28/01/2014		266/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	28.740,00	29.995,33	15.004,67
31/01/2014		443/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	403,50	30.398,83	14.601,17
31/01/2014		444/0-2014	58	300.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	113,80	30.512,63	14.487,37
03/02/2014		555/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	391,10	30.903,73	14.096,27
07/02/2014		685/0-2014	43	300.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	858,40	31.762,13	13.237,87
10/02/2014		719/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	240,61	32.002,74	12.997,26
18/02/2014					Suplementação	16.200,00	32.002,74	29.197,26
18/02/2014		836/0-2014	39	300.000	FELIPE GOMES DE OLIVEIR	390,00	32.392,74	28.807,26
19/02/2014		946/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	2.440,00	34.832,74	26.367,26
19/02/2014		947/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	4.690,00	39.522,74	21.677,26
19/02/2014		948/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.040,00	40.562,74	20.637,26
19/02/2014		954/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.690,00	42.252,74	18.947,26
21/02/2014		959/0-2014	99	300.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	500,00	42.752,74	18.447,26
25/02/2014		986/0-2014	19	300.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	42.812,74	18.387,26
25/02/2014		992/0-2014	19	300.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	330,00	43.142,74	18.057,26
26/02/2014		996/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	16.200,00	59.342,74	1.857,26
28/02/2014		1093/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	502,20	59.844,94	1.355,06
28/02/2014		1103/0-2014	19	300.000	RETÍFICA DE MOTORES R.	1.264,00	61.108,94	91,06
03/03/2014					Suplementação	2.000,00	61.108,94	2.091,06
03/03/2014					Suplementação	12.000,00	61.108,94	14.091,06
03/03/2014					Suplementação	56.000,00	61.108,94	70.091,06
03/03/2014					Suplementação	1.000,00	61.108,94	71.091,06
06/03/2014		1160/0-2014	19	300.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	240,00	61.348,94	70.851,06
18/03/2014		1421/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	3.560,89	64.909,83	67.290,17
18/03/2014		1423/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	5.744,50	70.654,33	61.545,67
18/03/2014		1425/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.078,00	71.732,33	60.467,67
28/03/2014		1518/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	59.480,00	131.212,33	987,67
10/04/2014		1740/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	157,00	131.369,33	830,67
23/04/2014					Suplementação	80.000,00	131.369,33	80.830,67
25/04/2014		2026/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	5.972,54	137.341,87	74.858,13
25/04/2014		2030/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.617,00	138.958,87	73.241,13
25/04/2014		2032/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	139.796,07	72.403,93
25/04/2014		2034/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	3.040,32	142.836,39	69.363,61
25/04/2014		2036/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	583,18	143.419,57	68.780,43
25/04/2014		2038/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	734,00	144.153,57	68.046,43
29/04/2014		2077/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	65.960,00	210.113,57	2.086,43
14/05/2014		2312/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	120,00	210.233,57	1.966,43
20/05/2014					Suplementação	60.000,00	210.233,57	61.966,43
22/05/2014		2444/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	330,00	210.563,57	61.636,43
30/05/2014		2657/0-2014	17	300.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	250,00	210.813,57	61.386,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
02/06/2014		2725/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	34.040,00	244.853,57	27.346,43
09/06/2014		2801/0-2014	79	300.000	AGILLE PLUS ASSESSORIA	5.046,00	249.899,57	22.300,43
11/06/2014					Suplementação	9.000,00	249.899,57	31.300,43
11/06/2014					Suplementação	3.000,00	249.899,57	34.300,43
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.700,00	249.899,57	31.600,43
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	249.899,57	29.600,43
11/06/2014					Anulação de Dotação	-15.000,00	249.899,57	14.600,43
17/06/2014					Suplementação	20.000,00	249.899,57	34.600,43
03/07/2014		3204/0-2014	58	300.000	TELEFONICA BRASIL S.A	469,92	250.369,49	34.130,51
03/07/2014		3205/0-2014	58	300.000	EMBRATEL - EMP.BRAS. DE	79,90	250.449,39	34.050,61
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	250.449,39	35.050,61
30/07/2014		3584/0-2014	78	300.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	393,80	250.843,19	34.656,81
30/07/2014		3596/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	30,00	250.873,19	34.626,81
30/07/2014		3637/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	-30,00	250.843,19	34.656,81
30/07/2014		3638/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	30,00	250.873,19	34.626,81
11/08/2014		3749/0-2014	78	300.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	463,10	251.336,29	34.163,71
19/08/2014					Suplementação	17.340,00	251.336,29	51.503,71
19/08/2014					Suplementação	23.000,00	251.336,29	74.503,71
19/08/2014					Suplementação	5.000,00	251.336,29	79.503,71
20/08/2014		3880/0-2014	88	110.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	1.200,00	252.536,29	78.303,71
23/08/2014		3951/0-2014	50	300.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	50,00	252.586,29	78.253,71
01/09/2014		4195/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	68.660,00	321.246,29	9.593,71
04/09/2014		4263/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	300,00	321.546,29	9.293,71
05/09/2014		4277/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	4.704,00	326.250,29	4.589,71
05/09/2014		4278/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.111,03	328.361,32	2.478,68
05/09/2014		4279/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,08	328.815,40	2.024,60
10/09/2014					Suplementação	5.000,00	328.815,40	7.024,60
10/09/2014					Suplementação	500,00	328.815,40	7.524,60
10/09/2014		4327/0-2014	17	300.000	GUERINO MAIO - ME	500,00	329.315,40	7.024,60
10/09/2014		4328/0-2014	17	300.000	GUERINO MAIO - ME	240,00	329.555,40	6.784,60
24/09/2014		4595/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	330.392,60	5.947,40
30/09/2014		4665/0-2014	48	300.000	PUBLICA CONSULTORIA , A	5.900,00	336.292,60	47,40
03/10/2014					Suplementação	5.000,00	336.292,60	5.047,40
03/10/2014					Suplementação	22.000,00	336.292,60	27.047,40
05/11/2014		5174/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	26.000,00	362.292,60	1.047,40
09/12/2014		5759/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	184,00	362.476,60	863,40
15/12/2014					Suplementação	3.600,00	362.476,60	4.463,40
15/12/2014					Suplementação	400,00	362.476,60	4.863,40
15/12/2014					Suplementação	500,00	362.476,60	5.363,40
18/12/2014		5842/0-2014	78	300.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	376,20	362.852,80	4.987,20
19/12/2014		5844/0-2014	88	300.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	1.200,00	364.052,80	3.787,20
24/12/2014		5866/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	70,00	364.122,80	3.717,20

FICHA: 0112

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	470.000,00
+ Suplementações:	85.900,00
- Anulações:	265.118,50
= Dotação Atual:	290.781,50

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.781,50
- Reservado:	0,00
- Empenho:	284.021,54
= Saldo Disponível:	6.759,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	470.000,00
07/01/2014		33/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	2.398,84	2.398,84	467.601,16
07/01/2014		36/0-2014	50	300.000	MARCIO CONSTANTINO ODON	3.900,00	6.298,84	463.701,16
20/01/2014					Anulação de Dotação	-16.470,25	6.298,84	447.230,91
20/01/2014					Anulação de Dotação	-2.148,25	6.298,84	445.082,66
05/02/2014		656/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	577,43	6.876,27	444.505,23
05/02/2014		659/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.072,42	9.948,69	441.432,81
06/02/2014		671/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	3.560,89	13.509,58	437.871,92
06/02/2014		672/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	421,28	13.930,86	437.450,64
06/02/2014		673/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.078,00	15.008,86	436.372,64
06/02/2014		674/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	6.584,16	21.593,02	429.788,48
06/02/2014		675/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.244,55	23.837,57	427.543,93
06/02/2014		676/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	583,18	24.420,75	426.960,75
06/02/2014		677/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.600,00	26.020,75	425.360,75
15/02/2014		814/0-2014	12	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	30,00	26.050,75	425.330,75
18/02/2014					Anulação de Dotação	-16.200,00	26.050,75	409.130,75
24/02/2014		967/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	26.887,95	408.293,55
26/02/2014		995/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	40.000,00	66.887,95	368.293,55
03/03/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	66.887,95	366.293,55
03/03/2014					Anulação de Dotação	-12.000,00	66.887,95	354.293,55
03/03/2014					Anulação de Dotação	-56.000,00	66.887,95	298.293,55
03/03/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	66.887,95	297.293,55
03/03/2014					Anulação de Dotação	-17.500,00	66.887,95	279.793,55
06/03/2014		1175/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.417,86	70.305,81	276.375,69
10/03/2014		1220/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	575,24	70.881,05	275.800,45
12/03/2014		1268/0-2014	17	300.000	FELIPE GOMES DE OLIVEIR	360,00	71.241,05	275.440,45
18/03/2014		1420/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-3.560,89	67.680,16	279.001,34
18/03/2014		1424/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-1.078,00	66.602,16	280.079,34
20/03/2014		1480/0-2014	80	300.000	POUSADA CAVALO MARINHO	215,00	66.817,16	279.864,34
27/03/2014		1508/0-2014	16	300.000	TOLDOS CASA NOVA LTDA -	740,00	67.557,16	279.124,34
02/04/2014		1637/0-2014	50	300.000	MARCIO CONSTANTINO ODON	4.350,00	71.907,16	274.774,34
07/04/2014		1682/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	2.887,78	74.794,94	271.886,56
07/04/2014		1683/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	587,62	75.382,56	271.298,94
25/04/2014		2035/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-583,18	74.799,38	271.882,12
28/04/2014		2059/0-2014	17	300.000	MÁRCIA DOLORES MARTINS	90,00	74.889,38	271.792,12
05/05/2014		2196/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.245,74	78.135,12	268.546,38
05/05/2014		2197/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	582,81	78.717,93	267.963,57
12/05/2014		2295/0-2014	50	300.000	MARCIO CONSTANTINO ODON	4.650,00	83.367,93	263.313,57
20/05/2014					Anulação de Dotação	-6.000,00	83.367,93	257.313,57
20/05/2014					Anulação de Dotação	-52.000,00	83.367,93	205.313,57
21/05/2014		2433/0-2014	80	300.000	PEKIN PALACE HOTEL LTDA	1.990,00	85.357,93	203.323,57
05/06/2014		2756/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	577,18	85.935,11	202.746,39
05/06/2014		2769/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	2.459,37	88.394,48	200.287,02
05/06/2014		2775/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	80,00	88.474,48	200.207,02
10/06/2014		2829/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	3.234,00	91.708,48	196.973,02
10/06/2014		2830/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.849,11	93.557,59	195.123,91
10/06/2014		2832/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	899,00	94.456,59	194.224,91
10/06/2014		2833/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,08	94.910,67	193.770,83
17/06/2014					Anulação de Dotação	-45.000,00	94.910,67	148.770,83
24/06/2014		3080/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	95.747,87	147.933,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
27/06/2014		3105/0-2014	99	300.000	NEUZA M. CODOGNATO MARC	1.020,00	96.767,87	146.913,63
01/07/2014		3179/0-2014	88	300.000	MARCIA SUELI BARRETO CA	1.000,00	97.767,87	145.913,63
02/07/2014		3198/0-2014	88	300.000	J.A.M.BERNARDO EIRELI-M	1.000,00	98.767,87	144.913,63
03/07/2014		3236/0-2014	05	300.000	MARCIO CONSTANTINO ODON	4.500,00	103.267,87	140.413,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	103.267,87	137.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	103.267,87	132.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	103.267,87	127.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	103.267,87	125.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	103.267,87	120.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-500,00	103.267,87	120.413,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	103.267,87	118.913,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-5.500,00	103.267,87	113.413,63
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	103.267,87	112.413,63
11/07/2014		3377/0-2014	17	300.000	MANOEL JESUINO DA SILVA	180,00	103.447,87	112.233,63
11/07/2014		3389/0-2014	19	310.000	INGÁ VEÍCULOS LTDA	280,00	103.727,87	111.953,63
14/07/2014		3395/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	453,20	104.181,07	111.500,43
14/07/2014		3396/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,08	104.635,15	111.046,35
14/07/2014		3406/0-2014	17	300.000	EVANDRO MARIANO DA SILV	200,00	104.835,15	110.846,35
30/07/2014		3595/0-2014	17	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	90,00	104.925,15	110.756,35
05/08/2014		3717/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	65.760,00	170.685,15	44.996,35
12/08/2014		3781/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.034,90	172.720,05	42.961,45
12/08/2014		3783/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,08	173.174,13	42.507,37
22/08/2014		3913/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.200,00	174.374,13	41.307,37
22/08/2014		3918/0-2014	19	300.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	40,00	174.414,13	41.267,37
22/08/2014		3921/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	560,00	174.974,13	40.707,37
27/08/2014		4083/0-2014	88	300.000	ROSABONI E AZEVEDO LTDA	3.270,00	178.244,13	37.437,37
30/08/2014		4171/0-2014	19	300.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.015,00	179.259,13	36.422,37
09/09/2014					Suplementação	50.000,00	179.259,13	86.422,37
10/09/2014					Anulação de Dotação	-7.500,00	179.259,13	78.922,37
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	179.259,13	75.922,37
24/09/2014		4485/0-2014	78	300.000	CLAUDIO JOSÉ O. PEREIRA	442,20	179.701,33	75.480,17
03/10/2014		4719/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.968,68	183.670,01	71.511,49
03/10/2014		4720/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	578,16	184.248,17	70.933,33
06/10/2014		4728/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.048,44	186.296,61	68.884,89
06/10/2014		4729/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,22	186.750,83	68.430,67
06/10/2014		4730/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	9.217,88	195.968,71	59.212,79
10/10/2014		4815/0-2014	88	300.000	J.A.M.BERNARDO EIRELI-M	-1.000,00	194.968,71	60.212,79
21/10/2014		4904/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	195.805,91	59.375,59
27/10/2014		5045/0-2014	50	300.000	MARCIO CONSTANTINO ODON	4.650,00	200.455,91	54.725,59
30/10/2014					Suplementação	30.000,00	200.455,91	84.725,59
03/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	200.455,91	84.425,59
03/11/2014		5145/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	586,68	201.042,59	83.838,91
03/11/2014		5146/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	4.349,56	205.392,15	79.489,35
04/11/2014		5176/0-2014	99	300.000	ELOA PESSOAS DA SILVA	6.800,00	212.192,15	72.689,35
11/11/2014		5249/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,22	212.646,37	72.235,13
26/11/2014		5477/0-2014	88	300.000	GIVANILDA MARIA VIANA D	1.000,00	213.646,37	71.235,13
08/12/2014		5613/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	67.426,78	281.073,15	3.808,35
08/12/2014		5618/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.352,00	283.425,15	1.456,35
08/12/2014		5619/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	454,08	283.879,23	1.002,27
08/12/2014		5620/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	142,31	284.021,54	859,96
15/12/2014					Suplementação	4.900,00	284.021,54	5.759,96
15/12/2014					Suplementação	1.000,00	284.021,54	6.759,96

FICHA: 0113

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	-5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0114

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	404.000,00
- Anulações:	434.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	-30.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
23/04/2014					Suplementação	166.000,00	0,00	196.000,00
25/04/2014					Suplementação	2.000,00	0,00	198.000,00
17/06/2014					Suplementação	236.000,00	0,00	434.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	433.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-700,00	0,00	432.300,00
13/08/2014	132/2014	3845/0-2014	99	310.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	432.000,01	432.000,01	299,99
23/10/2014	132/2014	4913/0-2014	99	310.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-432.000,01	0,00	432.300,00
30/10/2014					Anulação de Dotação	-432.000,00	0,00	300,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-300,00	0,00	0,00

FICHA: 0115

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	386.000,00
- Anulações:	2.222,21
= Dotação Atual:	683.777,79

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	683.777,79
- Reservado:	0,00
- Empenho:	359.815,71
= Saldo Disponível:	323.962,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	300.000,00
28/03/2014					Suplementação	216.000,00	0,00	516.000,00
13/08/2014	132/2014	3846/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	516.000,00	516.000,00	0,00
03/09/2014	132/2014	3846/1-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	60.869,68	516.000,00	0,00
03/10/2014					Suplementação	170.000,00	516.000,00	170.000,00
06/10/2014	132/2014	3846/2-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	47.130,32	516.000,00	170.000,00
06/10/2014	132/2014	3846/3-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	719,07	516.000,00	170.000,00
10/10/2014	132/2014	3846/4-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	42.962,60	516.000,00	170.000,00
10/10/2014	132/2014	4785/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	168.177,79	684.177,79	1.822,21
05/11/2014	132/2014	3846/5-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	43.608,81	684.177,79	1.822,21
10/11/2014	132/2014	3846/6-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	47.342,80	684.177,79	1.822,21
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.822,21	684.177,79	0,00
02/12/2014	132/2014	4785/1-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	63.875,41	684.177,79	0,00
02/12/2014	132/2014	4785/2-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	18.441,45	684.177,79	0,00
08/12/2014	132/2014	5755/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-273.366,72	410.811,07	273.366,72
15/12/2014					Anulação de Dotação	-400,00	410.811,07	272.966,72
16/12/2014	132/2014	4785/3-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	16.301,48	410.811,07	272.966,72
22/12/2014	132/2014	4785/4-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	18.564,09	410.811,07	272.966,72
31/12/2014	132/2014	6072/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-50.995,36	359.815,71	323.962,08

FICHA: 0116

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	16.150,00
- Anulações:	10.580,10
= Dotação Atual:	35.569,90

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	5.569,90
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.569,90
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
03/03/2014					Suplementação	15.750,00	0,00	45.750,00
05/05/2014	61/2014	2162/0-2014	52	310.000	CAMINHO AUTOMOVEIS E CA	30.030,00	30.030,00	15.720,00
05/05/2014	61/2014	2164/0-2014	52	310.000	BELLAN TRANSFORMAÇOES V	5.100,00	35.130,00	10.620,00
16/05/2014	61/2014	2162/1-2014	52	310.000	CAMINHO AUTOMOVEIS E CA	30.030,00	35.130,00	10.620,00
29/05/2014		2590/0-2014	35	310.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	439,90	35.569,90	10.180,10
17/06/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	35.569,90	180,10
04/07/2014	61/2014	2164/1-2014	52	310.000	BELLAN TRANSFORMAÇOES V	5.100,00	35.569,90	180,10
07/07/2014					Suplementação	200,00	35.569,90	380,10
07/07/2014					Suplementação	200,00	35.569,90	580,10
03/10/2014					Anulação de Dotação	-500,00	35.569,90	80,10
03/11/2014					Anulação de Dotação	-80,10	35.569,90	0,00

FICHA: 0117

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	112.825,00
= Dotação Atual:	37.175,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.175,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.316,35
= Saldo Disponível:	20.858,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
10/02/2014		709/0-2014	08	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	870,00	870,00	49.130,00
28/03/2014					Suplementação	100.000,00	870,00	149.130,00
28/03/2014		1546/0-2014	35	300.000	TIAGO PECHULA ME	7.200,00	8.070,00	141.930,00
02/04/2014		1634/0-2014	06	300.000	LUIZ CARLOS DA SILVA AN	4.310,00	12.380,00	137.620,00
03/04/2014		1652/0-2014	42	300.000	SANCHES MÓVEIS ELETRODO	210,00	12.590,00	137.410,00
15/04/2014		1905/0-2014	08	300.000	NOWAK COM. MAQUINAS E E	1.568,35	14.158,35	135.841,65
11/06/2014		2859/0-2014	33	300.000	GUSTAVO HENRIQUE MOREIR	898,00	15.056,35	134.943,65
23/07/2014		3480/0-2014	46	300.000	JOSE ROBERTO DE SOUZA	1.260,00	16.316,35	133.683,65
19/08/2014					Anulação de Dotação	-53.000,00	16.316,35	80.683,65
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	16.316,35	77.683,65
10/09/2014					Anulação de Dotação	-700,00	16.316,35	76.983,65
03/10/2014					Anulação de Dotação	-40.000,00	16.316,35	36.983,65
03/10/2014					Anulação de Dotação	-13.000,00	16.316,35	23.983,65
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.125,00	16.316,35	20.858,65

FICHA: 0118

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	170.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	170.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	170.000,00
+ Vinculado:	-170.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	170.000,00
18/02/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	150.000,00
23/04/2014					Anulação de Dotação	-100.000,00	0,00	50.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0119

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
17/06/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	5.000,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	4.000,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0120

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	11.100,00
= Dotação Atual:	3.900,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	-11.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.134,33
= Saldo Disponível:	2.765,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	15.000,00
04/06/2014		2753/0-2014	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	2.494,50	2.494,50	12.505,50
05/06/2014		2754/0-2014	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	2.940,00	5.434,50	9.565,50
05/06/2014		2760/0-2014	300.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	1.620,00	7.054,50	7.945,50
01/07/2014		3444/0-2014	300.000	PREVENÇÃO COMERCIAL HOS	-1.620,00	5.434,50	9.565,50
02/07/2014		3199/0-2014	300.000	CLASSMED PROD. HOSPITAL	1.134,33	6.568,83	8.431,17
09/09/2014				Anulação de Dotação	-5.000,00	6.568,83	3.431,17
30/09/2014		2753/1-2014	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	2.494,50	6.568,83	3.431,17
30/09/2014		4670/0-2014	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	-2.494,50	4.074,33	5.925,67
30/09/2014		4672/0-2014	300.000	PANNOLINI COMERCIO DE F	-2.940,00	1.134,33	8.865,67
15/12/2014				Anulação de Dotação	-6.100,00	1.134,33	2.765,67

FICHA: 0121

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.975,59
= Saldo Disponível:	24,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
10/06/2014		2839/0-2014	09	300.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	2.730,00	2.730,00	7.270,00
27/06/2014		3111/0-2014	09	310.000	MEIRE DE FREITAS - ME	2.363,91	5.093,91	4.906,09
01/07/2014		3176/0-2014	09	310.000	R. A. P. APARECIDA COMÉ	3.329,76	8.423,67	1.576,33
02/07/2014		3194/0-2014	36	310.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	1.551,92	9.975,59	24,41

FICHA: 0122

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	12.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	12.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.847,68
= Saldo Disponível:	1.152,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
14/02/2014		800/0-2014	09	300.000	LUMAR COM DE PRODUTOS F	638,66	638,66	9.361,34
27/03/2014		1497/0-2014	09	300.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	592,82	1.231,48	8.768,52
09/05/2014		2252/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	405,00	1.636,48	8.363,52
23/05/2014		2519/0-2014	09	300.000	JOHNSON & JOHSON B.I.C.	7.500,00	9.136,48	863,52
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	9.136,48	2.863,52
11/07/2014		3373/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	150,00	9.286,48	2.713,52
11/07/2014		3374/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	586,20	9.872,68	2.127,32
11/07/2014		3375/0-2014	09	300.000	TORRENT DO BRASIL LTDA	306,00	10.178,68	1.821,32
11/07/2014		3381/0-2014	09	300.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	1.387,20	11.565,88	434,12
07/08/2014		3736/0-2014	09	300.000	AGLON COMERCIO DE REPRE	-1.387,20	10.178,68	1.821,32
08/08/2014		3743/0-2014	09	300.000	PAZ-MED MEDICAMENTOS LT	669,00	10.847,68	1.152,32

FICHA: 0123

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	83.000,00
- Anulações:	21.750,00
= Dotação Atual:	261.250,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	261.250,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	259.663,31
= Saldo Disponível:	1.586,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
28/01/2014		267/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	28.740,00	28.740,00	171.260,00
03/02/2014		597/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	29.577,20	170.422,80
13/03/2014		1370/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	5.972,54	35.549,74	164.450,26
21/03/2014		1459/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	36.386,94	163.613,06
02/04/2014		1636/0-2014	99	300.000	LUIZ CARLOS DA SILVA AN	350,00	36.736,94	163.263,06
09/04/2014		1716/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.617,00	38.353,94	161.646,06
09/04/2014		1719/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	3.040,32	41.394,26	158.605,74
09/04/2014		1721/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	734,00	42.128,26	157.871,74
09/04/2014		2033/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-3.040,32	39.087,94	160.912,06
11/04/2014		1782/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-5.972,54	33.115,40	166.884,60
22/04/2014		1969/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	33.952,60	166.047,40
23/04/2014					Suplementação	55.000,00	33.952,60	221.047,40
25/04/2014		2029/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-1.617,00	32.335,60	222.664,40
25/04/2014		2031/0-2014	99	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-837,20	31.498,40	223.501,60
25/04/2014		2037/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	-734,00	30.764,40	224.235,60
07/05/2014		2232/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	2.301,92	33.066,32	221.933,68
07/05/2014		2234/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	434,01	33.500,33	221.499,67
02/06/2014		2724/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	34.000,00	67.500,33	187.499,67
03/07/2014		3206/0-2014	99	300.000	J.C.N. EQUIPAMENTOS ODO	180,00	67.680,33	187.319,67
03/07/2014		3219/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	65.800,00	133.480,33	121.519,67
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	133.480,33	119.519,67
07/07/2014		3259/0-2014	50	110.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	2.562,46	136.042,79	116.957,21
07/07/2014		3260/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	585,67	136.628,46	116.371,54
14/07/2014		3391/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	58,41	136.686,87	116.313,13
14/07/2014		3393/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.752,61	138.439,48	114.560,52
14/07/2014		3394/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	1.297,70	139.737,18	113.262,82
01/08/2014					Anulação de Dotação	-950,00	139.737,18	112.312,82
19/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	139.737,18	110.312,82
19/08/2014					Suplementação	3.000,00	139.737,18	113.312,82
01/09/2014		4183/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.204,94	142.942,12	110.107,88
01/09/2014		4184/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	582,79	143.524,91	109.525,09
01/09/2014		4185/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	3.101,17	146.626,08	106.423,92
01/09/2014		4186/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	571,34	147.197,42	105.852,58
09/09/2014					Suplementação	25.000,00	147.197,42	130.852,58
10/09/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	147.197,42	120.852,58
10/09/2014					Anulação de Dotação	-300,00	147.197,42	120.552,58
06/10/2014		4727/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	58.245,00	205.442,42	62.307,58
05/11/2014		5175/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	41.489,46	246.931,88	20.818,12
11/11/2014		5250/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	175,00	247.106,88	20.643,12
24/11/2014		5438/0-2014	50	300.000	CIENSP - CONSÓRCIO I. D	837,20	247.944,08	19.805,92
25/11/2014					Anulação de Dotação	-600,00	247.944,08	19.205,92
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	247.944,08	17.905,92
25/11/2014					Anulação de Dotação	-600,00	247.944,08	17.305,92
01/12/2014		5567/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	532,71	248.476,79	16.773,21
01/12/2014		5568/0-2014	50	300.000	ARNALDO RODRIGUES - LAB	1.486,52	249.963,31	15.286,69
08/12/2014		5693/0-2014	99	300.000	CONGES CONSULTORIA EM G	6.100,00	256.063,31	9.186,69
15/12/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	256.063,31	5.186,69
16/12/2014		5811/0-2014	50	300.000	MARCIO CONSTANTINO	3.600,00	259.663,31	1.586,69

FICHA: 0124

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	-20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0125

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	13.588,00
= Dotação Atual:	6.412,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.412,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.880,00
= Saldo Disponível:	3.532,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
03/03/2014					Anulação de Dotação	-2.950,00	0,00	17.050,00
14/04/2014		1797/0-2014	28	300.000	SOL COMÉRCIO DIST. E R	2.880,00	2.880,00	14.170,00
05/05/2014		1797/1-2014	28	300.000	SOL COMÉRCIO DIST. E R	2.880,00	2.880,00	14.170,00
01/08/2014					Anulação de Dotação	-5.048,00	2.880,00	9.122,00
01/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	2.880,00	7.122,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-550,00	2.880,00	6.572,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.460,00	2.880,00	5.112,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.580,00	2.880,00	3.532,00

FICHA: 0126

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	140.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	5.600,00
= Dotação Atual:	164.400,00

Ordinário:	164.400,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	164.324,45
= Saldo Disponível:	75,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	140.000,00
30/01/2014		320/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.262,94	10.262,94	129.737,06
30/01/2014		321/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.377,77	12.640,71	127.359,29
30/01/2014		322/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	747,87	13.388,58	126.611,42
20/02/2014		913/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.011,97	23.400,55	116.599,45
20/02/2014		914/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.081,80	25.482,35	114.517,65
20/02/2014		915/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	400,01	25.882,36	114.117,64
13/03/2014		1329/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.489,76	36.372,12	103.627,88
13/03/2014		1330/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.219,73	38.591,85	101.408,15
15/04/2014		1841/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.483,05	49.074,90	90.925,10
15/04/2014		1842/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.226,43	51.301,33	88.698,67
15/04/2014		1843/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	737,24	52.038,57	87.961,43
23/05/2014		2486/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.725,75	62.764,32	77.235,68
23/05/2014		2487/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	64.457,54	75.542,46
23/06/2014		3038/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.725,75	75.183,29	64.816,71
23/06/2014		3039/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	76.876,51	63.123,49
24/07/2014		3534/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.765,11	87.641,62	52.358,38
24/07/2014		3535/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.653,86	89.295,48	50.704,52
25/08/2014		4001/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.870,07	100.165,55	39.834,45
25/08/2014		4002/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.548,89	101.714,44	38.285,56
25/08/2014		4003/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	682,36	102.396,80	37.603,20
24/09/2014		4531/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	10.725,75	113.122,55	26.877,45
24/09/2014		4532/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	114.815,77	25.184,23
23/10/2014		4932/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	422,24	115.238,01	24.761,99
23/10/2014		4933/0-2014	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	950,04	116.188,05	23.811,95
23/10/2014		4934/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	950,04	117.138,09	22.861,91
23/10/2014		4935/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	316,69	117.454,78	22.545,22
23/10/2014		4975/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.459,03	126.913,81	13.086,19
23/10/2014		4976/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	128.607,03	11.392,97
23/10/2014		4977/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.260,67	130.867,70	9.132,30
30/10/2014					Suplementação	25.000,00	130.867,70	34.132,30
24/11/2014		5392/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.459,03	140.326,73	24.673,27
24/11/2014		5393/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	142.019,95	22.980,05
25/11/2014					Suplementação	5.000,00	142.019,95	27.980,05
08/12/2014		5668/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	11.152,25	153.172,20	16.827,80
30/12/2014					Anulação de Dotação	-5.600,00	153.172,20	11.227,80
30/12/2014		5958/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	9.459,03	162.631,23	1.768,77
30/12/2014		5959/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.693,22	164.324,45	75,55

FICHA: 0127

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.233,00
= Dotação Atual:	35.767,00

Ordinário:	35.767,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.702,04
= Saldo Disponível:	64,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
30/01/2014		356/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.732,84	2.732,84	37.267,16
20/02/2014		943/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.655,28	5.388,12	34.611,88
13/03/2014		1357/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.696,12	8.084,24	31.915,76
15/04/2014		1872/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.860,52	10.944,76	29.055,24
20/05/2014					Anulação de Dotação	-100,00	10.944,76	28.955,24
20/05/2014					Anulação de Dotação	-833,00	10.944,76	28.122,24
23/05/2014		2529/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.769,43	13.714,19	25.352,81
23/06/2014		3071/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.769,43	16.483,62	22.583,38
24/07/2014		3569/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.769,43	19.253,05	19.813,95
25/08/2014		4038/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.921,60	22.174,65	16.892,35
24/09/2014		4568/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.769,43	24.944,08	14.122,92
23/10/2014		5013/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.297,11	28.241,19	10.825,81
24/11/2014		5428/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.486,95	30.728,14	8.338,86
05/12/2014					Anulação de Dotação	-2.700,00	30.728,14	5.638,86
08/12/2014		5687/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.486,95	33.215,09	3.151,91
15/12/2014					Anulação de Dotação	-600,00	33.215,09	2.551,91
30/12/2014		5993/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.486,95	35.702,04	64,96

FICHA: 0128

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	925,35
= Saldo Disponível:	74,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
21/01/2014		150/0-2014	39	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	670,00	670,00	4.330,00
07/02/2014		693/0-2014	23	110.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	155,35	825,35	4.174,65
11/02/2014		752/0-2014	31	110.000	CRIALT COM. E REP. DE I	64,00	889,35	4.110,65
04/04/2014		1658/0-2014	21	110.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	36,00	925,35	4.074,65
20/05/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	925,35	74,65

FICHA: 0129

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	1.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0130

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	13.600,00
= Dotação Atual:	6.400,00

Ordinário:	6.400,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.368,77
= Saldo Disponível:	31,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
21/01/2014		157/0-2014	19	110.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	380,00	380,00	19.620,00
10/03/2014		1194/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	72,15	452,15	19.547,85
10/03/2014		1237/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	83,60	535,75	19.464,25
11/03/2014		1257/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	77,75	613,50	19.386,50
10/04/2014		1766/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	65,27	678,77	19.321,23
05/05/2014		2201/0-2014	63	110.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	1.033,20	1.711,97	18.288,03
09/05/2014		2267/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	68,25	1.780,22	18.219,78
20/05/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	1.780,22	15.719,78
03/07/2014		3226/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	1.600,00	3.380,22	14.119,78
03/07/2014		3227/0-2014	17	110.000	ALEXANDRE VITALE USINAG	2.700,00	6.080,22	11.419,78
08/07/2014		3285/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,28	6.142,50	11.357,50
09/09/2014		4313/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	66,76	6.209,26	11.290,74
10/10/2014		4777/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	78,54	6.287,80	11.212,20
11/11/2014		5234/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	80,97	6.368,77	11.131,23
05/12/2014					Anulação de Dotação	-11.100,00	6.368,77	31,23

FICHA: 0131

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	15.850,00
- Anulações:	24.000,00
= Dotação Atual:	1.850,00

Ordinário:	1.850,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.789,80
= Saldo Disponível:	60,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
20/05/2014					Suplementação	2.017,00	0,00	12.017,00
20/05/2014					Suplementação	833,00	0,00	12.850,00
03/10/2014					Suplementação	13.000,00	0,00	25.850,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	20.850,00
04/11/2014	99/2014	5159/0-2014	48	110.000	IPANEMA TRATORES LTDA	1.480,00	1.480,00	19.370,00
04/11/2014	99/2014	5161/0-2014	34	110.000	D. CARVALHO COM. MAQUI	309,80	1.789,80	19.060,20
05/12/2014					Anulação de Dotação	-13.600,00	1.789,80	5.460,20
10/12/2014	99/2014	5159/1-2014	48	110.000	IPANEMA TRATORES LTDA	1.480,00	1.789,80	5.460,20
10/12/2014	99/2014	5161/1-2014	34	110.000	D. CARVALHO COM. MAQUI	309,80	1.789,80	5.460,20
30/12/2014					Anulação de Dotação	-5.400,00	1.789,80	60,20

FICHA: 0132

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0133

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	16.086,00
- Anulações:	31.200,00
= Dotação Atual:	44.886,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	44.886,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	40.048,21
= Saldo Disponível:	4.837,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	60.000,00
20/01/2014					Anulação de Dotação	-1.700,00	0,00	58.300,00
31/01/2014		445/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	3.620,00	54.680,00
10/02/2014	55/2013	708/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	400,00	4.020,00	54.280,00
18/02/2014		840/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	7.640,00	50.660,00
24/02/2014		963/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	889,99	8.529,99	49.770,01
24/02/2014		964/0-2014	99	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	870,25	9.400,24	48.899,76
10/03/2014	24/2013	1206/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	400,00	9.800,24	48.499,76
11/03/2014		1261/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	13.420,24	44.879,76
20/03/2014		1441/0-2014	36	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	880,92	14.301,16	43.998,84
10/04/2014		1744/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	400,00	14.701,16	43.598,84
16/04/2014		1925/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	18.321,16	39.978,84
10/05/2014		2280/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	18.743,64	39.556,36
19/05/2014		2347/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	823,78	19.567,42	38.732,58
19/05/2014		2348/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	823,78	20.391,20	37.908,80
23/05/2014		2533/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	24.011,20	34.288,80
10/06/2014	55/2013	2834/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	5.069,76	29.080,96	29.219,04
10/06/2014	55/2013	2834/1-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	442,48	29.080,96	29.219,04
17/06/2014					Suplementação	15.000,00	29.080,96	44.219,04
30/06/2014		3154/0-2014	99	510.000	CONSELHO TUTELAR DE MUR	3.620,00	32.700,96	40.599,04
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	32.700,96	39.599,04
10/07/2014	55/2013	2834/2-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	32.700,96	39.599,04
23/07/2014		3476/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	847,70	33.548,66	38.751,34
23/07/2014		3477/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	847,70	34.396,36	37.903,64
23/07/2014		3478/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	-847,70	33.548,66	38.751,34
23/07/2014		3479/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	891,90	34.440,56	37.859,44
11/08/2014	55/2013	2834/3-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	34.440,56	37.859,44
12/08/2014					Anulação de Dotação	-25.500,00	34.440,56	12.359,44
18/08/2014		3855/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	848,00	35.288,56	11.511,44
08/09/2014	55/2013	2834/4-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	35.288,56	11.511,44
06/10/2014		4732/0-2014	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	4.040,00	39.328,56	7.471,44
06/10/2014		4732/1-2014	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	1.010,13	39.328,56	7.471,44
10/10/2014	55/2013	2834/5-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	39.328,56	7.471,44
06/11/2014		4732/2-2014	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	1.010,13	39.328,56	7.471,44
12/11/2014		5255/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	974,78	40.303,34	6.496,66
12/11/2014		5257/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	936,95	41.240,29	5.559,71
28/11/2014	55/2013	2834/6-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	41.240,29	5.559,71
08/12/2014		4732/3-2014	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	1.010,13	41.240,29	5.559,71
10/12/2014	55/2013	2834/7-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	422,48	41.240,29	5.559,71
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	41.240,29	2.559,71
15/12/2014					Suplementação	1.086,00	41.240,29	3.645,71
22/12/2014		5851/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	946,11	42.186,40	2.699,60
22/12/2014		5852/0-2014	15	510.000	MARIA APARECIDA DONATON	963,82	43.150,22	1.735,78
30/12/2014		6003/0-2014	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	-1.009,61	42.140,61	2.745,39
30/12/2014	55/2013	6004/0-2014	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	-2.092,40	40.048,21	4.837,79

FICHA: 0134

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	8.250,00
- Anulações:	6.018,00
= Dotação Atual:	12.232,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	12.232,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.742,01
= Saldo Disponível:	489,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
07/01/2014		40/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	900,00	900,00	9.100,00
20/01/2014					Suplementação	1.700,00	900,00	10.800,00
04/02/2014		670/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	1.744,20	9.955,80
10/02/2014	108/2013	743/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	9.286,20	11.030,40	669,60
26/02/2014		1040/0-2014	19	510.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	80,00	11.110,40	589,60
28/02/2014	108/2013	743/1-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	11.110,40	589,60
03/03/2014		1121/0-2014	47	510.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	11.244,93	455,07
11/03/2014	108/2013	743/2-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	11.244,93	455,07
04/04/2014		1672/0-2014	19	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	12,00	11.256,93	443,07
10/04/2014		1759/0-2014	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	36,70	11.293,63	406,37
30/04/2014	108/2013	743/3-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	11.293,63	406,37
30/05/2014	108/2013	743/4-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	11.293,63	406,37
27/06/2014	108/2013	743/5-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	844,20	11.293,63	406,37
07/07/2014					Suplementação	1.000,00	11.293,63	1.406,37
08/07/2014	108/2013	3312/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-5.065,20	6.228,43	6.471,57
30/07/2014	108/2013	3580/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	5.322,00	11.550,43	1.149,57
30/07/2014	108/2013	3581/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	1.064,40	12.614,83	85,17
31/07/2014	108/2013	3580/1-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	887,00	12.614,83	85,17
31/07/2014	108/2013	3581/1-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	124,18	12.614,83	85,17
19/08/2014					Suplementação	5.500,00	12.614,83	5.585,17
19/08/2014					Suplementação	50,00	12.614,83	5.635,17
01/09/2014	108/2013	4233/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	4.690,00	17.304,83	945,17
01/09/2014	108/2013	4233/1-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	17.304,83	945,17
02/09/2014	108/2013	4234/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	18.242,83	7,17
02/09/2014	108/2013	4234/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	18.242,83	7,17
26/09/2014	108/2013	4233/2-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	18.242,83	7,17
26/09/2014	108/2013	4234/2-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	18.242,83	7,17
27/10/2014	108/2013	4233/3-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	18.242,83	7,17
27/10/2014	108/2013	4234/3-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	18.242,83	7,17
27/11/2014	108/2013	4233/4-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	938,00	18.242,83	7,17
27/11/2014	108/2013	4234/4-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	187,60	18.242,83	7,17
08/12/2014	108/2013	5700/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-938,00	17.304,83	945,17
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.086,00	17.304,83	-140,83
15/12/2014					Anulação de Dotação	-132,00	17.304,83	-272,83
15/12/2014					Anulação de Dotação	-800,00	17.304,83	-1.072,83
15/12/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	17.304,83	-5.072,83
16/12/2014	108/2013	5739/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-187,60	17.117,23	-4.885,23
17/12/2014	108/2013	5818/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-940,22	16.177,01	-3.945,01
17/12/2014	108/2013	5819/0-2014	99	510.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-4.435,00	11.742,01	489,99

FICHA: 0135

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	400,00
- Anulações:	29.000,00
= Dotação Atual:	271.400,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	271.400,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	271.344,31
= Saldo Disponível:	55,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	300.000,00
30/01/2014		323/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	14.014,81	14.014,81	285.985,19
30/01/2014		324/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.577,65	17.592,46	282.407,54
30/01/2014		325/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	643,06	18.235,52	281.764,48
30/01/2014		326/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	20.535,52	279.464,48
20/02/2014		916/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	14.955,03	35.490,55	264.509,45
20/02/2014		917/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.684,66	37.175,21	262.824,79
20/02/2014		918/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.300,00	39.475,21	260.524,79
13/03/2014		1331/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	15.692,16	55.167,37	244.832,63
13/03/2014		1332/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.778,34	56.945,71	243.054,29
13/03/2014		1333/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	59.373,59	240.626,41
15/04/2014		1844/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	15.789,20	75.162,79	224.837,21
15/04/2014		1845/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.566,19	77.728,98	222.271,02
15/04/2014		1846/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	705,15	78.434,13	221.565,87
15/04/2014		1847/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	80.862,01	219.137,99
15/04/2014		1848/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	700,63	81.562,64	218.437,36
23/05/2014		2488/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.504,97	98.067,61	201.932,39
23/05/2014		2489/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.429,14	100.496,75	199.503,25
23/05/2014		2490/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	548,04	101.044,79	198.955,21
23/05/2014		2491/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	103.472,67	196.527,33
23/05/2014		2492/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,51	103.554,18	196.445,82
23/06/2014		3040/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.484,55	120.038,73	179.961,27
23/06/2014		3041/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.752,91	121.791,64	178.208,36
23/06/2014		3042/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	24,13	121.815,77	178.184,23
23/06/2014		3043/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	124.243,65	175.756,35
23/06/2014		3044/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	327,43	124.571,08	175.428,92
24/07/2014		3536/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.639,55	144.210,63	155.789,37
24/07/2014		3537/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.038,25	146.248,88	153.751,12
24/07/2014		3538/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	146.490,22	153.509,78
24/07/2014		3539/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	148.918,10	151.081,90
24/07/2014		3540/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	271,69	149.189,79	150.810,21
01/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	149.189,79	149.810,21
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	149.189,79	148.610,21
19/08/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	149.189,79	147.610,21
25/08/2014		4004/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	15.440,35	164.630,14	132.169,86
25/08/2014		4005/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.038,25	166.668,39	130.131,61
25/08/2014		4006/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	805,88	167.474,27	129.325,73
25/08/2014		4007/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	169.902,15	126.897,85
25/08/2014		4008/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	271,69	170.173,84	126.626,16
24/09/2014		4533/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.590,59	186.764,43	110.035,57
24/09/2014		4534/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.013,35	188.777,78	108.022,22
24/09/2014		4535/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	791,99	189.569,77	107.230,23
24/09/2014		4536/0-2014	60	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.427,88	191.997,65	104.802,35
24/09/2014		4537/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	522,12	192.519,77	104.280,23
24/09/2014		4577/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	960,74	193.480,51	103.319,49
24/09/2014		4578/0-2014	42	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	578,96	194.059,47	102.740,53
24/09/2014		4579/0-2014	43	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	982,58	195.042,05	101.757,95
24/09/2014		4580/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	192,99	195.235,04	101.564,96
03/10/2014					Suplementação	400,00	195.235,04	101.964,96
23/10/2014		4978/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	24,13	195.259,17	101.940,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/10/2014		4979/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.410,73	211.669,90	85.530,10
23/10/2014		4980/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.426,17	214.096,07	83.103,93
23/10/2014		4981/0-2014	45	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	344,07	214.440,14	82.759,86
23/10/2014		4982/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	761,16	215.201,30	81.998,70
30/10/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	215.201,30	71.998,70
24/11/2014		5394/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.257,96	231.459,26	55.740,74
24/11/2014		5395/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.921,73	233.380,99	53.819,01
24/11/2014		5396/0-2014	99	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	613,18	233.994,17	53.205,83
08/12/2014		5669/0-2014	43	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19.196,59	253.190,76	34.009,24
30/12/2014					Anulação de Dotação	-15.800,00	253.190,76	18.209,24
30/12/2014		5960/0-2014	01	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	16.080,43	269.271,19	2.128,81
30/12/2014		5961/0-2014	37	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.073,12	271.344,31	55,69

FICHA: 0136

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	59.423,93
= Saldo Disponível:	576,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	60.000,00
30/01/2014		357/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.125,84	4.125,84	55.874,16
20/02/2014		944/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.223,56	8.349,40	51.650,60
13/03/2014		1358/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.437,35	12.786,75	47.213,25
15/04/2014		1873/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.798,79	17.585,54	42.414,46
23/05/2014		2530/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.748,76	22.334,30	37.665,70
23/06/2014		3072/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.686,77	27.021,07	32.978,93
24/07/2014		3570/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	5.489,96	32.511,03	27.488,97
25/08/2014		4039/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.679,43	37.190,46	22.809,54
24/09/2014		4569/0-2014	02	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	5.416,48	42.606,94	17.393,06
23/10/2014		5014/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.297,12	46.904,06	13.095,94
30/10/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	46.904,06	3.095,94
24/11/2014		5429/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.190,80	51.094,86	-1.094,86
25/11/2014					Suplementação	10.000,00	51.094,86	8.905,14
08/12/2014		5688/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.280,83	55.375,69	4.624,31
30/12/2014		5994/0-2014	02	510.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	4.048,24	59.423,93	576,07

FICHA: 0137

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	15.150,00
- Anulações:	14.275,00
= Dotação Atual:	40.875,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.875,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.151,42
= Saldo Disponível:	3.723,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
06/01/2014		19/0-2014	07	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	490,57	490,57	39.509,43
15/01/2014	196/2013	258/0-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	10.750,00	11.240,57	28.759,43
21/01/2014		133/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	336,00	11.576,57	28.423,43
23/01/2014		200/0-2014	04	510.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	11.621,57	28.378,43
23/01/2014		215/0-2014	07	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	25,50	11.647,07	28.352,93
24/01/2014		240/0-2014	15	510.000	JOAO PAULO ALARCON MION	150,00	11.797,07	28.202,93
28/01/2014		255/0-2014	15	510.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	340,76	12.137,83	27.862,17
30/01/2014		397/0-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	393,37	12.531,20	27.468,80
30/01/2014		461/0-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	558,05	13.089,25	26.910,75
03/02/2014	196/2013	258/1-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	185,95	13.089,25	26.910,75
03/02/2014	196/2013	258/2-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	92,45	13.089,25	26.910,75
03/02/2014	196/2013	258/3-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	457,37	13.089,25	26.910,75
03/02/2014		574/0-2014	07	510.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	750,00	13.839,25	26.160,75
17/02/2014		833/0-2014	24	510.000	VALMIR RIBEIRO VIDRAÇAR	357,00	14.196,25	25.803,75
28/02/2014	196/2013	258/4-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	164,11	14.196,25	25.803,75
28/02/2014	196/2013	258/5-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	365,22	14.196,25	25.803,75
03/03/2014					Suplementação	2.500,00	14.196,25	28.303,75
07/03/2014		1179/0-2014	17	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	232,00	14.428,25	28.071,75
10/03/2014		1213/0-2014	07	510.000	LUCIANO AMADIO ME	850,00	15.278,25	27.221,75
10/03/2014		1227/0-2014	22	510.000	LUCIANO AMADIO ME	460,80	15.739,05	26.760,95
11/03/2014		1243/0-2014	04	510.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	90,00	15.829,05	26.670,95
20/03/2014		1443/0-2014	23	510.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	163,60	15.992,65	26.507,35
28/03/2014		1544/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	200,00	16.192,65	26.307,35
31/03/2014	196/2013	258/6-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	366,61	16.192,65	26.307,35
31/03/2014	196/2013	258/7-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	81,70	16.192,65	26.307,35
04/04/2014		1662/0-2014	21	510.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	360,00	16.552,65	25.947,35
10/04/2014		1733/0-2014	17	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	454,00	17.006,65	25.493,35
15/04/2014		1802/0-2014	39	510.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	860,00	17.866,65	24.633,35
15/04/2014		1897/0-2014	39	510.000	J DIONISIO VEICULOS LTD	727,89	18.594,54	23.905,46
16/04/2014		1929/0-2014	04	510.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	45,00	18.639,54	23.860,46
17/04/2014	30/2014	1946/0-2014	99	510.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	6.136,30	24.775,84	17.724,16
17/04/2014	30/2014	1948/0-2014	99	510.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	347,85	25.123,69	17.376,31
17/04/2014		1950/0-2014	16	510.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	308,30	25.431,99	17.068,01
22/04/2014	32/2014	1989/0-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	613,50	26.045,49	16.454,51
22/04/2014	32/2014	2000/0-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	337,40	26.382,89	16.117,11
23/04/2014					Suplementação	3.000,00	26.382,89	19.117,11
23/04/2014	32/2014	1994/0-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	5.700,42	32.083,31	13.416,69
28/04/2014		2052/0-2014	21	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	40,00	32.123,31	13.376,69
28/04/2014		2057/0-2014	21	510.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	309,70	32.433,01	13.066,99
30/04/2014	196/2013	258/8-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	156,71	32.433,01	13.066,99
30/04/2014		2129/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	770,00	33.203,01	12.296,99
07/05/2014	196/2013	258/9-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	470,62	33.203,01	12.296,99
20/05/2014					Suplementação	300,00	33.203,01	12.596,99
20/05/2014					Suplementação	500,00	33.203,01	13.096,99
28/05/2014	32/2014	1994/1-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	165,53	33.203,01	13.096,99
28/05/2014		2582/0-2014	07	510.000	LUCIANO AMADIO ME	530,00	33.733,01	12.566,99
28/05/2014		2591/0-2014	22	510.000	LUCIANO AMADIO ME	282,06	34.015,07	12.284,93
30/05/2014	196/2013	258/10-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	386,62	34.015,07	12.284,93
30/05/2014	196/2013	258/11-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	576,69	34.015,07	12.284,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/05/2014		2592/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	60,00	34.075,07	12.224,93
10/06/2014		2805/0-2014	04	510.000	DISTRIBUIDORA DE GAS CA	135,00	34.210,07	12.089,93
11/06/2014					Suplementação	1.000,00	34.210,07	13.089,93
11/06/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	34.210,07	12.089,93
11/06/2014		2851/0-2014	07	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	17,00	34.227,07	12.072,93
11/06/2014	98/2014	2870/0-2014	99	510.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	8.105,00	42.332,07	3.967,93
16/06/2014	32/2014	1989/1-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	98,08	42.332,07	3.967,93
18/06/2014	12/2014	2978/0-2014	99	510.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	2.264,00	44.596,07	1.703,93
18/06/2014	12/2014	2983/0-2014	99	510.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	900,00	45.496,07	803,93
30/06/2014	196/2013	258/12-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	93,48	45.496,07	803,93
30/06/2014	196/2013	258/13-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	317,75	45.496,07	803,93
07/07/2014					Suplementação	1.200,00	45.496,07	2.003,93
07/07/2014					Suplementação	300,00	45.496,07	2.303,93
07/07/2014					Suplementação	1.600,00	45.496,07	3.903,93
07/07/2014					Suplementação	100,00	45.496,07	4.003,93
15/07/2014	32/2014	1994/2-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	269,46	45.496,07	4.003,93
21/07/2014		3454/0-2014	21	510.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	120,00	45.616,07	3.883,93
28/07/2014	32/2014	1989/2-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	78,35	45.616,07	3.883,93
31/07/2014	196/2013	258/14-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	446,24	45.616,07	3.883,93
31/07/2014	196/2013	258/15-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	175,05	45.616,07	3.883,93
01/08/2014					Suplementação	1.000,00	45.616,07	4.883,93
04/08/2014		3701/0-2014	07	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	1.545,44	47.161,51	3.338,49
04/08/2014		3735/0-2014	22	510.000	MARIA HELENA MARQUES BI	1.341,00	48.502,51	1.997,49
07/08/2014		3730/0-2014	39	510.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	167,00	48.669,51	1.830,49
12/08/2014		3791/0-2014	07	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	87,56	48.757,07	1.742,93
14/08/2014		3829/0-2014	22	510.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	39,80	48.796,87	1.703,13
18/08/2014	32/2014	1994/3-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	215,57	48.796,87	1.703,13
18/08/2014		3861/0-2014	04	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	45,00	48.841,87	1.658,13
18/08/2014		3863/0-2014	04	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	45,00	48.886,87	1.613,13
20/08/2014		3877/0-2014	17	510.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	464,00	49.350,87	1.149,13
21/08/2014		3891/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	49.650,87	849,13
25/08/2014	32/2014	1989/3-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	49,88	49.650,87	849,13
31/08/2014	196/2013	258/16-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	177,51	49.650,87	849,13
31/08/2014	196/2013	258/17-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	332,91	49.650,87	849,13
09/09/2014					Suplementação	3.000,00	49.650,87	3.849,13
11/09/2014		4349/0-2014	17	510.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	229,90	49.880,77	3.619,23
25/09/2014	32/2014	1994/4-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	211,76	49.880,77	3.619,23
25/09/2014		4597/0-2014	04	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	270,00	50.150,77	3.349,23
25/09/2014		4600/0-2014	07	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	104,00	50.254,77	3.245,23
26/09/2014	30/2014	1948/1-2014	99	510.000	SUZELAINE FURLAN SIQUEI	347,85	50.254,77	3.245,23
29/09/2014	12/2014	2983/1-2014	99	510.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	900,00	50.254,77	3.245,23
30/09/2014	196/2013	258/18-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	100,83	50.254,77	3.245,23
30/09/2014	196/2013	258/19-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	269,69	50.254,77	3.245,23
30/09/2014	196/2013	258/20-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	169,30	50.254,77	3.245,23
07/10/2014	32/2014	1989/4-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	102,22	50.254,77	3.245,23
07/10/2014		4746/0-2014	17	510.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	672,00	50.926,77	2.573,23
10/10/2014		4765/0-2014	21	510.000	CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME	195,00	51.121,77	2.378,23
21/10/2014	32/2014	1994/5-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	29,65	51.121,77	2.378,23
31/10/2014	196/2013	258/21-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	182,84	51.121,77	2.378,23
31/10/2014	196/2013	258/22-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	278,09	51.121,77	2.378,23
31/10/2014	196/2013	258/23-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	639,59	51.121,77	2.378,23
03/11/2014					Suplementação	600,00	51.121,77	2.978,23
14/11/2014		5295/0-2014	15	510.000	WALDEMAR FRANCISCO RAIN	912,00	52.033,77	2.066,23
17/11/2014		5309/0-2014	04	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	315,00	52.348,77	1.751,23
17/11/2014		5310/0-2014	07	510.000	CESAR LUIS ALVES CERDAN	80,00	52.428,77	1.671,23
25/11/2014					Suplementação	50,00	52.428,77	1.721,23
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.075,00	52.428,77	646,23
26/11/2014		5475/0-2014	23	510.000	CAI CAU COMERCIO DE CON	918,00	53.346,77	-271,77
27/11/2014	98/2014	2870/1-2014	99	510.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	1.490,00	53.346,77	-271,77
28/11/2014	196/2013	258/24-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	162,22	53.346,77	-271,77
28/11/2014	98/2014	5511/0-2014	99	510.000	THALLITA HELLEN DE AZEV	-6.615,00	46.731,77	6.343,23
28/11/2014	12/2014	5513/0-2014	99	510.000	FELTRIN & CASAGRANDI CO	-2.264,00	44.467,77	8.607,23
28/11/2014	196/2013	5540/0-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-1.075,00	43.392,77	9.682,23
01/12/2014		5563/0-2014	17	510.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	662,10	44.054,87	9.020,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/12/2014		5583/0-2014	07	510.000	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇA	55,05	44.109,92	8.965,08
04/12/2014	30/2014	1946/1-2014	99	510.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	6.088,30	44.109,92	8.965,08
04/12/2014	32/2014	1994/6-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	114,15	44.109,92	8.965,08
05/12/2014					Anulação de Dotação	-8.200,00	44.109,92	765,08
08/12/2014	30/2014	5649/0-2014	99	510.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	-48,00	44.061,92	813,08
16/12/2014	32/2014	1994/7-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	680,42	44.061,92	813,08
16/12/2014	32/2014	5801/0-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-337,40	43.724,52	1.150,48
16/12/2014	32/2014	5802/0-2014	99	510.000	LUCY YOUKO KARASUDANI D	-4.013,88	39.710,64	5.164,36
30/12/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	39.710,64	1.164,36
30/12/2014	32/2014	5915/0-2014	99	510.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	-284,97	39.425,67	1.449,33
31/12/2014	196/2013	258/25-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	679,95	39.425,67	1.449,33
31/12/2014	196/2013	258/26-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	71,25	39.425,67	1.449,33
31/12/2014	196/2013	6034/0-2014	01	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	-2.274,25	37.151,42	3.723,58

FICHA: 0138

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	26.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.967,17
= Saldo Disponível:	5.032,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
06/01/2014		21/0-2014	23	500.000	MARIA HELENA MARQUES BI	1.500,00	1.500,00	18.500,00
08/01/2014		43/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.000,00	2.500,00	17.500,00
11/02/2014		748/0-2014	07	500.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	125,00	2.625,00	17.375,00
13/02/2014		795/0-2014	23	500.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	649,22	3.274,22	16.725,78
21/02/2014		960/0-2014	07	500.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	286,00	3.560,22	16.439,78
06/03/2014		1176/0-2014	24	500.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	3.983,60	7.543,82	12.456,18
27/03/2014		1509/0-2014	16	500.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	950,10	8.493,92	11.506,08
27/03/2014		1517/0-2014	14	500.000	EDUCAR BRINQUEDOS EDUCA	2.404,30	10.898,22	9.101,78
23/04/2014					Suplementação	10.000,00	10.898,22	19.101,78
29/04/2014		2078/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.400,00	12.298,22	17.701,78
29/04/2014		2079/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	2.077,33	14.375,55	15.624,45
29/04/2014		2082/0-2014	15	500.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	399,64	14.775,19	15.224,81
06/05/2014		2219/0-2014	22	500.000	ALVES & SILVA ANDRADINA	783,36	15.558,55	14.441,45
30/05/2014		2617/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	2.376,00	17.934,55	12.065,45
04/06/2014		2732/0-2014	25	500.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	778,80	18.713,35	11.286,65
04/06/2014		2747/0-2014	15	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	78,45	18.791,80	11.208,20
04/06/2014		2748/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	28,30	18.820,10	11.179,90
07/07/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	18.820,10	7.179,90
31/07/2014		3658/0-2014	16	500.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	118,40	18.938,50	7.061,50
11/08/2014		3758/0-2014	22	500.000	ALVES & SILVA ANDRADINA	891,74	19.830,24	6.169,76
11/09/2014		4338/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	165,00	19.995,24	6.004,76
30/12/2014		5886/0-2014	15	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	45,00	20.040,24	5.959,76
30/12/2014		5887/0-2014	99	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	8,01	20.048,25	5.951,75
30/12/2014		5888/0-2014	99	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	9,97	20.058,22	5.941,78
30/12/2014		5889/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	9,15	20.067,37	5.932,63
30/12/2014		5890/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	51,75	20.119,12	5.880,88
30/12/2014		5891/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	358,80	20.477,92	5.522,08
30/12/2014		5892/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	412,62	20.890,54	5.109,46
30/12/2014		5893/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	76,63	20.967,17	5.032,83

FICHA: 0139

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	17.065,00
- Anulações:	44.614,00
= Dotação Atual:	52.451,00

Ordinário:	100,00
+ Vinculado:	52.351,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.448,88
= Saldo Disponível:	2,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	80.000,00
02/01/2014		4/0-2014	07	500.000	ROSEMARY DA CUNHA TEIXE	449,55	449,55	79.550,45
02/01/2014		5/0-2014	07	500.000	ROSEMARY DA CUNHA TEIXE	449,55	899,10	79.100,90
02/01/2014		7/0-2014	23	500.000	MARIA HELENA MARQUES BI	389,46	1.288,56	78.711,44
20/01/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	1.288,56	76.711,44
27/01/2014		254/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	224,10	1.512,66	76.487,34
30/01/2014		460/0-2014	07	500.000	ROSEMARY DA CUNHA TEIXE	105,00	1.617,66	76.382,34
03/02/2014		563/0-2014	07	500.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	286,00	1.903,66	76.096,34
06/02/2014		669/0-2014	16	500.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	491,80	2.395,46	75.604,54
14/02/2014		802/0-2014	23	500.000	MODENEZ MOTA & MOTA LTD	56,00	2.451,46	75.548,54
27/02/2014		1044/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.060,00	3.511,46	74.488,54
03/03/2014					Anulação de Dotação	-2.500,00	3.511,46	71.988,54
03/03/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	3.511,46	70.988,54
03/03/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	3.511,46	67.488,54
10/03/2014		1182/0-2014	07	500.000	LUCIANO AMADIO ME	455,36	3.966,82	67.033,18
18/03/2014		1403/0-2014	17	500.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	665,00	4.631,82	66.368,18
26/03/2014		1496/0-2014	23	500.000	WALDEMAR FRANCISCO RAIN	287,00	4.918,82	66.081,18
31/03/2014		1551/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.180,00	6.098,82	64.901,18
14/04/2014		1794/0-2014	16	500.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	1.622,00	7.720,82	63.279,18
15/04/2014		1906/0-2014	46	500.000	EDSON DE CARVALHO LIVRO	1.242,00	8.962,82	62.037,18
15/04/2014		1907/0-2014	46	500.000	EDSON DE CARVALHO LIVRO	1.243,00	10.205,82	60.794,18
15/04/2014		1908/0-2014	46	500.000	EDSON DE CARVALHO LIVRO	1.197,00	11.402,82	59.597,18
22/04/2014		1976/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	21,85	11.424,67	59.575,33
23/04/2014		1986/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	930,90	12.355,57	58.644,43
28/04/2014		2060/0-2014	99	500.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	437,99	12.793,56	58.206,44
29/04/2014		2080/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.631,93	14.425,49	56.574,51
30/04/2014		2121/0-2014	14	500.000	MARIA HELENA MARQUES BI	990,00	15.415,49	55.584,51
06/05/2014		2220/0-2014	07	500.000	BIG MART - CENTRO DE CO	237,07	15.652,56	55.347,44
08/05/2014		2240/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	62,10	15.714,66	55.285,34
09/05/2014		2258/0-2014	15	500.000	DEC. E PLAST. PRIMAVERA	428,60	16.143,26	54.856,74
09/05/2014		2277/0-2014	14	500.000	GUSTAVO LACAL GUIMARAES	964,00	17.107,26	53.892,74
14/05/2014		2338/0-2014	14	500.000	EDUCAR BRINQUEDOS EDUCA	1.710,60	18.817,86	52.182,14
20/05/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	18.817,86	51.182,14
20/05/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	18.817,86	50.182,14
20/05/2014					Anulação de Dotação	-200,00	18.817,86	49.982,14
20/05/2014		2379/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	696,86	19.514,72	49.285,28
20/05/2014		2380/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	765,26	20.279,98	48.520,02
20/05/2014		2381/0-2014	23	500.000	JOÃO FÁBIO MARTINS ME	2.535,00	22.814,98	45.985,02
28/05/2014		2580/0-2014	07	500.000	LUCIANO AMADIO ME	46,03	22.861,01	45.938,99
30/05/2014		2616/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	787,50	23.648,51	45.151,49
02/06/2014		2678/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	201,65	23.850,16	44.949,84
02/06/2014		2681/0-2014	16	500.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	187,75	24.037,91	44.762,09
04/06/2014		2741/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	501,95	24.539,86	44.260,14
05/06/2014		2758/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	177,70	24.717,56	44.082,44
05/06/2014		2768/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	74,00	24.791,56	44.008,44
10/06/2014		2850/0-2014	22	500.000	MEIRE DE FREITAS - ME	889,77	25.681,33	43.118,67
11/06/2014					Anulação de Dotação	-2.800,00	25.681,33	40.318,67
11/06/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	25.681,33	39.118,67
11/06/2014		2876/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	267,27	25.948,60	38.851,40
11/06/2014		2877/0-2014	15	500.000	COMERCIAL GARRIDO ARAUJ	112,76	26.061,36	38.738,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
13/06/2014		2919/0-2014	17	500.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	880,50	26.941,86	37.858,14
26/06/2014		3096/0-2014	39	500.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	430,00	27.371,86	37.428,14
27/06/2014		3113/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.462,00	28.833,86	35.966,14
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	28.833,86	34.766,14
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	28.833,86	33.566,14
31/07/2014		3657/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	215,00	29.048,86	33.351,14
31/07/2014		3659/0-2014	16	500.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	499,15	29.548,01	32.851,99
25/08/2014		4066/0-2014	23	500.000	TATIANE DE SOUZA FLORES	1.500,00	31.048,01	31.351,99
26/08/2014		4070/0-2014	21	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	245,62	31.293,63	31.106,37
31/08/2014		4133/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	915,00	32.208,63	30.191,37
08/09/2014		4292/0-2014	99	500.000	MUNDIAL BAZAR E LIVRARI	272,30	32.480,93	29.919,07
09/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	32.480,93	24.919,07
10/09/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	32.480,93	21.919,07
10/09/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	32.480,93	20.919,07
30/09/2014		4656/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.566,00	34.046,93	19.353,07
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	34.046,93	15.853,07
03/10/2014					Anulação de Dotação	-800,00	34.046,93	15.053,07
17/10/2014		4859/0-2014	15	500.000	ANDRADOCES - COMERCIO D	100,49	34.147,42	14.952,58
21/10/2014		4881/0-2014	23	500.000	TATIANE DE SOUZA FLORES	1.380,00	35.527,42	13.572,58
31/10/2014		5120/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	972,00	36.499,42	12.600,58
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	36.499,42	11.100,58
03/11/2014					Anulação de Dotação	-8.000,00	36.499,42	3.100,58
03/11/2014					Anulação de Dotação	-400,00	36.499,42	2.700,58
04/11/2014		5167/0-2014	22	500.000	R.D. BARBOSA PRODUTOS D	300,00	36.799,42	2.400,58
12/11/2014		5269/0-2014	22	500.000	MEIRE DE FREITAS - ME	790,87	37.590,29	1.609,71
25/11/2014					Suplementação	100,00	37.590,29	1.709,71
25/11/2014					Suplementação	1.600,00	37.590,29	3.309,71
25/11/2014					Suplementação	1.300,00	37.590,29	4.609,71
25/11/2014					Suplementação	110,00	37.590,29	4.719,71
25/11/2014					Suplementação	600,00	37.590,29	5.319,71
28/11/2014		5547/0-2014	16	500.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	3.258,00	40.848,29	2.061,71
04/12/2014		5611/0-2014	07	500.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	1.278,00	42.126,29	783,71
08/12/2014		5642/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	237,21	42.363,50	546,50
08/12/2014		5644/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	69,88	42.433,38	476,62
08/12/2014		5646/0-2014	07	500.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	243,90	42.677,28	232,72
15/12/2014					Suplementação	130,00	42.677,28	362,72
15/12/2014					Suplementação	4.000,00	42.677,28	4.362,72
15/12/2014					Suplementação	6.100,00	42.677,28	10.462,72
15/12/2014					Suplementação	3.125,00	42.677,28	13.587,72
15/12/2014					Anulação de Dotação	-230,00	42.677,28	13.357,72
15/12/2014					Anulação de Dotação	-3.584,00	42.677,28	9.773,72
18/12/2014		5835/0-2014	16	500.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	98,10	42.775,38	9.675,62
18/12/2014		5836/0-2014	16	500.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	7,40	42.782,78	9.668,22
18/12/2014		5837/0-2014	16	500.000	SILVA & BRITO LIVRARIA	23,95	42.806,73	9.644,27
30/12/2014		5921/0-2014	14	500.000	SUPER SONIC DO BRASIL L	2.200,00	45.006,73	7.444,27
30/12/2014		5922/0-2014	16	500.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	232,30	45.239,03	7.211,97
30/12/2014		5923/0-2014	15	500.000	FRANCÉ & BIANCHINI LTDA	49,10	45.288,13	7.162,87
30/12/2014		5924/0-2014	14	500.000	SUPER SONIC DO BRASIL L	1.800,00	47.088,13	5.362,87
30/12/2014		5925/0-2014	14	500.000	SUPER SONIC DO BRASIL L	1.757,00	48.845,13	3.605,87
31/12/2014		6062/0-2014	07	500.000	LUCIANO AMADIO ME	3.603,75	52.448,88	2,12

FICHA: 0140

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	1.250,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	5.250,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.250,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.272,00
= Saldo Disponível:	3.978,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	4.000,00
03/10/2014					Suplementação	1.250,00	0,00	5.250,00
20/10/2014		4865/0-2014		510.000	WALDEMAR FRANCISCO RAIN	1.272,00	1.272,00	3.978,00

FICHA: 0141

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	2.250,00
= Dotação Atual:	2.750,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.750,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.087,39
= Saldo Disponível:	662,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
12/03/2014		1287/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	3.800,00
17/03/2014		1419/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	-473,85	726,15	4.273,85
22/04/2014		1964/0-2014	99	510.000	KARINA LUCY DARROZ	1.300,00	2.026,15	2.973,85
25/04/2014		2022/0-2014	99	510.000	KARINA LUCY DARROZ	-393,03	1.633,12	3.366,88
11/06/2014					Anulação de Dotação	-1.600,00	1.633,12	1.766,88
16/07/2014		3420/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	450,00	2.083,12	1.316,88
24/07/2014		3607/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	-257,49	1.825,63	1.574,37
25/08/2014		4060/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	350,00	2.175,63	1.224,37
25/08/2014		4173/0-2014	99	510.000	SANDRA REGINA DA SILVA	-88,24	2.087,39	1.312,61
03/11/2014					Anulação de Dotação	-600,00	2.087,39	712,61
25/11/2014					Anulação de Dotação	-50,00	2.087,39	662,61

FICHA: 0142

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.100,00
= Dotação Atual:	3.900,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.900,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.374,00
= Saldo Disponível:	1.526,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
25/04/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	4.000,00
30/04/2014		2132/0-2014	39	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	100,00	100,00	3.900,00
02/06/2014		2688/0-2014	25	510.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	600,00	3.400,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-100,00	600,00	3.300,00
04/08/2014		3678/0-2014	25	510.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	1.100,00	2.800,00
12/09/2014		4357/0-2014	99	510.000	FRANCISLENE GUZZI	550,00	1.650,00	2.250,00
12/09/2014		4359/0-2014	99	510.000	IRACI DA SILVA PEREIRA	550,00	2.200,00	1.700,00
26/11/2014		5473/0-2014	25	510.000	ADALTO ROSA DOS SANTOS	174,00	2.374,00	1.526,00

FICHA: 0143

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	9.071,00
- Anulações:	23.860,00
= Dotação Atual:	15.211,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.211,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.195,20
= Saldo Disponível:	15,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
06/01/2014		25/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	550,00	29.450,00
06/01/2014		28/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	1.100,00	28.900,00
06/01/2014		30/0-2014	99	500.000	DÉBORA REGINA RIGO BARB	550,00	1.650,00	28.350,00
04/02/2014		604/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	2.200,00	27.800,00
04/02/2014		629/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	2.750,00	27.250,00
07/03/2014		1165/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	3.300,00	26.700,00
07/03/2014		1169/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	3.850,00	26.150,00
07/04/2014		1677/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	650,00	4.500,00	25.500,00
07/04/2014		1679/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	650,00	5.150,00	24.850,00
23/04/2014					Suplementação	6.000,00	5.150,00	30.850,00
12/05/2014		2285/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	5.700,00	30.300,00
12/05/2014		2287/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	6.250,00	29.750,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	6.250,00	27.750,00
11/06/2014					Anulação de Dotação	-3.300,00	6.250,00	24.450,00
16/06/2014		2936/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	6.800,00	23.900,00
16/06/2014		2938/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	7.350,00	23.350,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	7.350,00	21.350,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	7.350,00	19.850,00
11/08/2014		3752/0-2014	99	500.000	HELENA ROQUE PACHECO	550,00	7.900,00	19.300,00
11/08/2014		3756/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	550,00	8.450,00	18.750,00
11/08/2014		3762/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	960,00	9.410,00	17.790,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	9.410,00	15.790,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	9.410,00	13.790,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	9.410,00	8.790,00
13/10/2014		4793/0-2014	99	500.000	ELISANGELA CASSIA GONÇA	550,00	9.960,00	8.240,00
13/10/2014		4795/0-2014	99	500.000	FRANCISLENE GUZZI	550,00	10.510,00	7.690,00
13/10/2014		4797/0-2014	99	500.000	IRACI DA SILVA PEREIRA	550,00	11.060,00	7.140,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	11.060,00	4.140,00
03/11/2014		5143/0-2014	99	500.000	ELISANGELA CASSIA GONÇA	550,00	11.610,00	3.590,00
13/11/2014		5271/0-2014	99	500.000	IRACI DA SILVA PEREIRA	550,00	12.160,00	3.040,00
13/11/2014		5273/0-2014	99	500.000	FRANCISLENE GUZZI	550,00	12.710,00	2.490,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-1.600,00	12.710,00	890,00
25/11/2014		5455/0-2014	99	500.000	NELCI MARTINS RIBEIRO	835,20	13.545,20	54,80
10/12/2014		5784/0-2014	99	500.000	IRACI DA SILVA PEREIRA	550,00	14.095,20	-495,20
10/12/2014		5787/0-2014	99	500.000	FRANCISLENE GUZZI	550,00	14.645,20	-1.045,20
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.460,00	14.645,20	-2.505,20
15/12/2014					Suplementação	311,00	14.645,20	-2.194,20
15/12/2014					Suplementação	200,00	14.645,20	-1.994,20
15/12/2014					Suplementação	550,00	14.645,20	-1.444,20
15/12/2014					Suplementação	1.460,00	14.645,20	15,80
15/12/2014					Suplementação	500,00	14.645,20	515,80
15/12/2014					Suplementação	50,00	14.645,20	565,80
17/12/2014		5827/0-2014	99	500.000	ELISANGELA CASSIA GONÇA	550,00	15.195,20	15,80

FICHA: 0144

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	4.900,00
- Anulações:	300,00
= Dotação Atual:	29.600,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	29.600,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.496,52
= Saldo Disponível:	1.103,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	25.000,00
13/01/2014		80/0-2014	19	510.000	J. TOQUETÃO & CIA LTDA	90,00	90,00	24.910,00
21/01/2014		165/0-2014	19	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	300,00	390,00	24.610,00
28/01/2014		275/0-2014	99	510.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	3.890,00	21.110,00
30/01/2014		438/0-2014	19	510.000	EUJACIO SILVA COSTA NET	80,00	3.970,00	21.030,00
31/01/2014		503/0-2014	40	510.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.160,00	6.130,00	18.870,00
31/01/2014		508/0-2014	99	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	7.130,00	17.870,00
31/01/2014		547/0-2014	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	20,19	7.150,19	17.849,81
03/02/2014		588/0-2014	47	510.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	7.284,72	17.715,28
03/02/2014		594/0-2014	47	510.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	99,90	7.384,62	17.615,38
10/02/2014		728/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	455,06	7.839,68	17.160,32
18/02/2014		827/0-2014	99	510.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	11.339,68	13.660,32
20/02/2014		873/0-2014	99	510.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	7.839,68	17.160,32
20/02/2014		874/0-2014	99	510.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.000,00	10.839,68	14.160,32
03/03/2014		1113/0-2014	47	510.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	129,00	10.968,68	14.031,32
03/03/2014		1122/0-2014	47	510.000	REDE INFORMÁTICA E INTE	134,53	11.103,21	13.896,79
20/03/2014		1478/0-2014	99	510.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	1.216,00	12.319,21	12.680,79
28/03/2014		1534/0-2014	19	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	70,00	12.389,21	12.610,79
15/04/2014		1895/0-2014	19	510.000	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	1.140,00	13.529,21	11.470,79
15/04/2014		1898/0-2014	19	510.000	J DIONISIO VEICULOS LTD	550,00	14.079,21	10.920,79
22/04/2014	47/2014	2013/0-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	9.180,00	23.259,21	1.740,79
09/05/2014		2255/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	210,14	23.469,35	1.530,65
09/05/2014		2256/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	504,68	23.974,03	1.025,97
09/06/2014		2791/0-2014	88	510.000	CUSTÓDIA BARBOSA PROPAG	680,00	24.654,03	345,97
10/06/2014		2849/0-2014	47	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	275,02	24.929,05	70,95
11/06/2014					Suplementação	1.000,00	24.929,05	1.070,95
11/06/2014		2857/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	423,50	25.352,55	647,45
11/06/2014		2868/0-2014	19	510.000	FLÁVIO A. Z. MANZEPPE E	80,00	25.432,55	567,45
18/06/2014	47/2014	2013/1-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	25.432,55	567,45
24/06/2014	47/2014	2013/2-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	25.432,55	567,45
26/06/2014		3091/0-2014	19	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	190,00	25.622,55	377,45
07/07/2014					Suplementação	1.200,00	25.622,55	1.577,45
07/07/2014					Anulação de Dotação	-300,00	25.622,55	1.277,45
08/07/2014		3279/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	241,24	25.863,79	1.036,21
08/07/2014		3339/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	-241,24	25.622,55	1.277,45
10/07/2014		3340/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	241,34	25.863,89	1.036,11
18/07/2014	47/2014	2013/3-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	25.863,89	1.036,11
07/08/2014		3725/0-2014	19	510.000	MAURICIO AKIO ARAI - ME	96,00	25.959,89	940,11
12/08/2014		3772/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	336,24	26.296,13	603,87
12/08/2014		3773/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	189,72	26.485,85	414,15
14/08/2014		3816/0-2014	19	510.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	24,00	26.509,85	390,15
15/08/2014	47/2014	2013/4-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	26.509,85	390,15
19/08/2014					Suplementação	1.200,00	26.509,85	1.590,15
19/08/2014					Suplementação	1.000,00	26.509,85	2.590,15
21/08/2014		3885/0-2014	19	510.000	MAURICIO APARECIDO NEVE	50,00	26.559,85	2.540,15
26/08/2014		4074/0-2014	99	500.000	ACADEMIA CYCLONE CAPOEI	1.250,00	27.809,85	1.290,15
09/09/2014		4319/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	388,18	28.198,03	901,97
11/09/2014		4342/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	201,31	28.399,34	700,66
12/09/2014	47/2014	2013/5-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	28.399,34	700,66
09/10/2014		4759/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	230,00	28.629,34	470,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
09/10/2014		4760/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	463,42	29.092,76	7,24
17/10/2014	47/2014	2013/6-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	29.092,76	7,24
03/11/2014					Suplementação	500,00	29.092,76	507,24
11/11/2014		5243/0-2014	58	510.000	TELEFONICA BRASIL S.A	423,76	29.516,52	83,48
16/12/2014	47/2014	2013/7-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	29.516,52	83,48
16/12/2014	47/2014	2013/8-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	1.020,00	29.516,52	83,48
24/12/2014	47/2014	5860/0-2014	99	510.000	FEX IMPORT EMPREENDIMEN	-1.020,00	28.496,52	1.103,48

FICHA: 0145

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	16.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.336,03
= Saldo Disponível:	1.663,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
27/01/2014		248/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.300,00	1.300,00	18.700,00
13/03/2014		1292/0-2014	16	500.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	1.500,00	2.800,00	17.200,00
08/04/2014		1695/0-2014	16	500.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	1.500,00	4.300,00	15.700,00
30/06/2014		3172/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	7.800,00	12.200,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	7.800,00	10.200,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	7.800,00	8.200,00
01/08/2014		3671/0-2014	48	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	700,00	8.500,00	7.500,00
08/08/2014		3746/0-2014	58	500.000	TELEFONICA BRASIL S.A	469,89	8.969,89	7.030,11
26/09/2014		4617/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	5.469,89	10.530,11
19/12/2014		5843/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.662,30	9.132,19	6.867,81
29/12/2014		5869/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	803,84	9.936,03	6.063,97
31/12/2014		6056/0-2014	88	500.000	J. FLAVIO FONSECA DO VA	400,00	10.336,03	5.663,97
31/12/2014		6057/0-2014	88	500.000	J. FLAVIO FONSECA DO VA	2.000,00	12.336,03	3.663,97
31/12/2014		6058/0-2014	88	500.000	J. FLAVIO FONSECA DO VA	2.000,00	14.336,03	1.663,97

FICHA: 0146

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	66.060,00
- Anulações:	3.681,00
= Dotação Atual:	92.379,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	92.379,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.378,35
= Saldo Disponível:	0,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
28/01/2014		274/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	1.460,00	28.540,00
17/02/2014		818/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	700,00	2.160,00	27.840,00
17/02/2014		819/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	2.100,00	4.260,00	25.740,00
19/02/2014		865/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	5.720,00	24.280,00
28/02/2014		1092/0-2014	99	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	8.000,00	13.720,00	16.280,00
18/03/2014		1417/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	15.180,00	14.820,00
27/03/2014		1515/0-2014	16	500.000	DIMAS LUIZ FERREIRA	1.500,00	16.680,00	13.320,00
01/04/2014		1613/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	700,00	17.380,00	12.620,00
01/04/2014		1614/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	1.750,00	19.130,00	10.870,00
14/04/2014		1793/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	5.493,45	24.623,45	5.376,55
23/04/2014					Suplementação	8.000,00	24.623,45	13.376,55
25/04/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	24.623,45	9.876,55
25/04/2014		2023/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	26.083,45	8.416,55
06/05/2014		2207/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	2.100,00	28.183,45	6.316,55
06/05/2014		2208/0-2014	48	500.000	F3M CONSULTORIA EM GEST	700,00	28.883,45	5.616,55
09/05/2014		2265/0-2014	63	500.000	YOKOYAMA & TREVIZAN LTD	5.408,00	34.291,45	208,55
20/05/2014					Suplementação	1.000,00	34.291,45	1.208,55
20/05/2014					Suplementação	1.000,00	34.291,45	2.208,55
20/05/2014					Suplementação	200,00	34.291,45	2.408,55
20/05/2014					Suplementação	2.000,00	34.291,45	4.408,55
21/05/2014		2408/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	35.751,45	2.948,55
27/05/2014		2566/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	800,00	36.551,45	2.148,55
02/06/2014		2696/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.831,15	38.382,60	317,40
09/06/2014		2835/0-2014	41	500.000	DIZOLINA LONGARINI BRUN	3.300,00	41.682,60	-2.982,60
11/06/2014					Suplementação	3.300,00	41.682,60	317,40
11/06/2014					Suplementação	2.800,00	41.682,60	3.117,40
11/06/2014					Suplementação	1.600,00	41.682,60	4.717,40
11/06/2014					Suplementação	1.200,00	41.682,60	5.917,40
12/06/2014		2898/0-2014	99	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	700,00	42.382,60	5.217,40
12/06/2014		2899/0-2014	99	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	2.100,00	44.482,60	3.117,40
18/06/2014		2970/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.831,15	46.313,75	1.286,25
24/06/2014		3075/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	1.200,00	47.513,75	86,25
07/07/2014					Suplementação	4.000,00	47.513,75	4.086,25
07/07/2014					Suplementação	1.200,00	47.513,75	5.286,25
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	47.513,75	7.286,25
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	47.513,75	9.286,25
07/07/2014					Suplementação	1.500,00	47.513,75	10.786,25
07/07/2014		3269/0-2014	99	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	2.000,00	49.513,75	8.786,25
07/07/2014		3270/0-2014	99	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	2.000,00	51.513,75	6.786,25
30/07/2014		3590/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	1.200,00	52.713,75	5.586,25
01/08/2014		3666/0-2014	48	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	2.100,00	54.813,75	3.486,25
11/08/2014		3751/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.831,15	56.644,90	1.655,10
11/08/2014		3755/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	58.104,90	195,10
19/08/2014					Suplementação	2.000,00	58.104,90	2.195,10
19/08/2014					Suplementação	2.000,00	58.104,90	4.195,10
25/08/2014		4067/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	59.564,90	2.735,10
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	59.564,90	5.735,10
10/09/2014					Suplementação	1.000,00	59.564,90	6.735,10
16/09/2014		4405/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.662,30	63.227,20	3.072,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
24/09/2014		4572/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	800,00	64.027,20	2.272,80
02/10/2014		4694/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	800,00	64.827,20	1.472,80
02/10/2014		4699/0-2014	48	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	880,00	65.707,20	592,80
03/10/2014					Suplementação	3.500,00	65.707,20	4.092,80
03/10/2014					Suplementação	800,00	65.707,20	4.892,80
15/10/2014		4829/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	67.167,20	3.432,80
15/10/2014		4830/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.831,15	68.998,35	1.601,65
21/10/2014		4882/0-2014	12	500.000	CRISTIANE LOPES MARCUSS	800,00	69.798,35	801,65
30/10/2014		5097/0-2014	99	500.000	VICENTE DE OLIVEIRA NEV	800,00	70.598,35	1,65
03/11/2014					Suplementação	1.500,00	70.598,35	1.501,65
03/11/2014					Suplementação	8.000,00	70.598,35	9.501,65
03/11/2014					Suplementação	3.000,00	70.598,35	12.501,65
03/11/2014					Suplementação	400,00	70.598,35	12.901,65
04/11/2014		5166/0-2014	99	500.000	MICHELE GARCIA CAMILO	1.500,00	72.098,35	11.401,65
11/11/2014		5252/0-2014	99	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	8.000,00	80.098,35	3.401,65
13/11/2014		5278/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	2.920,00	83.018,35	481,65
18/11/2014		5321/0-2014	99	500.000	CENTRO DO PROFESSORADO	444,00	83.462,35	37,65
19/11/2014		5348/0-2014	99	500.000	CENTRO DO PROFESSORADO	-444,00	83.018,35	481,65
25/11/2014					Suplementação	7.000,00	83.018,35	7.481,65
25/11/2014					Suplementação	600,00	83.018,35	8.081,65
25/11/2014					Anulação de Dotação	-100,00	83.018,35	7.981,65
04/12/2014		5598/0-2014	99	500.000	CAIO VINICIUS DONADELLI	2.800,00	85.818,35	5.181,65
04/12/2014		5599/0-2014	99	500.000	CAIO VINICIUS DONADELLI	3.500,00	89.318,35	1.681,65
04/12/2014		5610/0-2014	99	500.000	CAIO VINICIUS DONADELLI	1.600,00	90.918,35	81,65
15/12/2014					Anulação de Dotação	-81,00	90.918,35	0,65
15/12/2014					Suplementação	1.460,00	90.918,35	1.460,65
16/12/2014		5792/0-2014	99	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.460,00	92.378,35	0,65

FICHA: 0147

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.600,00
= Dotação Atual:	400,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	400,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	385,90
= Saldo Disponível:	14,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
22/01/2014		196/0-2014		510.000	WILIAN MEIRA	170,00	170,00	4.830,00
19/02/2014		868/0-2014		510.000	MARIA CRISPIM DE SOUZA	62,00	232,00	4.768,00
14/03/2014		1382/0-2014		510.000	SANDRA REGINA PESSOA	139,00	371,00	4.629,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.600,00	371,00	3.029,00
17/11/2014		5303/0-2014		510.000	MUNICIPIO DE MURUTINGA	14,90	385,90	3.014,10
30/12/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	385,90	14,10

FICHA: 0148

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.300,00
= Dotação Atual:	1.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.700,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	715,00
= Saldo Disponível:	985,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
03/03/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	9.000,00
19/03/2014		1426/0-2014	35	510.000	V.J. DE CARVALHO CARTUC	715,00	715,00	8.285,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	715,00	4.785,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-300,00	715,00	4.485,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-500,00	715,00	3.985,00
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.200,00	715,00	2.785,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-500,00	715,00	2.285,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.300,00	715,00	985,00

FICHA: 0149

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: 0150

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	95.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
30/12/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	95.000,00

FICHA: 0151

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	17.000,00
- Anulações:	2.275,00
= Dotação Atual:	64.725,00

Ordinário:	64.725,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	63.763,09
= Saldo Disponível:	961,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00
30/01/2014		327/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.420,73	4.420,73	45.579,27
30/01/2014		328/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	74,31	4.495,04	45.504,96
30/01/2014		329/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	325,80	4.820,84	45.179,16
20/02/2014		919/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.420,73	9.241,57	40.758,43
20/02/2014		920/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	74,31	9.315,88	40.684,12
20/02/2014		921/0-2014	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	272,47	9.588,35	40.411,65
20/02/2014		922/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	380,10	9.968,45	40.031,55
13/03/2014		1334/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.545,75	14.514,20	35.485,80
13/03/2014		1335/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	78,44	14.592,64	35.407,36
13/03/2014		1336/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	494,13	15.086,77	34.913,23
15/04/2014		1849/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.545,75	19.632,52	30.367,48
15/04/2014		1850/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	78,44	19.710,96	30.289,04
15/04/2014		1851/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	830,49	20.541,45	29.458,55
23/05/2014		2493/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.577,13	25.118,58	24.881,42
23/05/2014		2494/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,58	25.200,16	24.799,84
23/05/2014		2495/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	863,90	26.064,06	23.935,94
23/06/2014		3045/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.577,13	30.641,19	19.358,81
23/06/2014		3046/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,58	30.722,77	19.277,23
23/06/2014		3047/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	581,54	31.304,31	18.695,69
24/07/2014		3541/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.577,13	35.881,44	14.118,56
24/07/2014		3542/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,58	35.963,02	14.036,98
24/07/2014		3543/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	581,54	36.544,56	13.455,44
25/08/2014		4009/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.577,13	41.121,69	8.878,31
25/08/2014		4010/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,58	41.203,27	8.796,73
25/08/2014		4011/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	581,54	41.784,81	8.215,19
24/09/2014		4538/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.639,67	46.424,48	3.575,52
24/09/2014		4539/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	19,03	46.443,51	3.556,49
24/09/2014		4540/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	325,80	46.769,31	3.230,69
23/10/2014		4983/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.577,13	51.346,44	-1.346,44
23/10/2014		4984/0-2014	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	81,58	51.428,02	-1.428,02
23/10/2014		4985/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	325,80	51.753,82	-1.753,82
30/10/2014					Suplementação	17.000,00	51.753,82	15.246,18
24/11/2014		5397/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.761,37	55.515,19	11.484,81
24/11/2014		5398/0-2014	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	325,80	55.840,99	11.159,01
08/12/2014		5670/0-2014	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.160,73	60.001,72	6.998,28
15/12/2014					Anulação de Dotação	-61,00	60.001,72	6.937,28
30/12/2014					Anulação de Dotação	-2.214,00	60.001,72	4.723,28
30/12/2014		5962/0-2014	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.761,37	63.763,09	961,91

FICHA: 0152

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.300,00
= Dotação Atual:	9.700,00

Ordinário:	9.700,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.095,00
= Saldo Disponível:	5.605,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	40.000,00
24/11/2014		5399/0-2014	01	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.820,01	1.820,01	38.179,99
08/12/2014		5671/0-2014	43	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	324,99	2.145,00	37.855,00
30/12/2014					Anulação de Dotação	-30.300,00	2.145,00	7.555,00
30/12/2014		5963/0-2014	01	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.950,00	4.095,00	5.605,00

FICHA: 0153

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	5.461,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.461,00

Ordinário:	15.461,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.460,03
= Saldo Disponível:	0,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	10.000,00
30/01/2014		358/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.075,14	1.075,14	8.924,86
20/02/2014		945/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.147,94	2.223,08	7.776,92
13/03/2014		1359/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.141,41	3.364,49	6.635,51
15/04/2014		1874/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.216,37	4.580,86	5.419,14
23/05/2014		2531/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.231,50	5.812,36	4.187,64
23/06/2014		3073/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.168,63	6.980,99	3.019,01
07/07/2014					Suplementação	350,00	6.980,99	3.369,01
24/07/2014		3571/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.168,51	8.149,50	2.200,50
25/08/2014		4040/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.168,58	9.318,08	1.031,92
10/09/2014					Suplementação	100,00	9.318,08	1.131,92
24/09/2014		4570/0-2014	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.111,54	10.429,62	20,38
23/10/2014		5015/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.111,55	11.541,17	-1.091,17
30/10/2014					Suplementação	3.950,00	11.541,17	2.858,83
24/11/2014		5430/0-2014	01	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	145,59	11.686,76	2.713,24
24/11/2014		5431/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.317,31	13.004,07	1.395,93
25/11/2014					Suplementação	1.000,00	13.004,07	2.395,93
08/12/2014		5689/0-2014	01	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,00	13.030,07	2.369,93
08/12/2014		5690/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.000,33	14.030,40	1.369,60
15/12/2014					Suplementação	61,00	14.030,40	1.430,60
30/12/2014		5995/0-2014	01	110.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156,00	14.186,40	1.274,60
30/12/2014		5996/0-2014	02	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.273,63	15.460,03	0,97

FICHA: 0154

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	418,50
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	16.418,50

Ordinário:	16.418,50
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.334,89
= Saldo Disponível:	83,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	20.000,00
16/01/2014		108/0-2014	23	110.000	MICHELE M. ZEQUETTO - M	225,00	225,00	19.775,00
17/01/2014		130/0-2014	11	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	540,00	765,00	19.235,00
23/01/2014		226/0-2014	14	110.000	ANDERSON YOSHITOMO TATE	857,00	1.622,00	18.378,00
25/02/2014		975/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	2.483,00	4.105,00	15.895,00
27/02/2014		1035/0-2014	22	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	526,00	4.631,00	15.369,00
06/03/2014		1173/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	575,00	5.206,00	14.794,00
31/03/2014		1549/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	781,90	5.987,90	14.012,10
23/04/2014		2003/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	341,00	6.328,90	13.671,10
23/04/2014		2004/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	768,80	7.097,70	12.902,30
26/04/2014		2046/0-2014	22	110.000	LUZIA PEREIRA NASCIMENT	113,57	7.211,27	12.788,73
04/06/2014		2726/0-2014	09	110.000	MEIRE DE FREITAS - ME	186,32	7.397,59	12.602,41
08/07/2014		3278/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	3.357,50	10.755,09	9.244,91
08/08/2014		3278/1-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	1.100,00	10.755,09	9.244,91
05/09/2014		3278/2-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	1.100,00	10.755,09	9.244,91
05/09/2014		4266/0-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	255,00	11.010,09	8.989,91
05/09/2014		4267/0-2014	14	110.000	ANDERSON YOSHITOMO TATE	426,80	11.436,89	8.563,11
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	11.436,89	5.563,11
08/10/2014		3278/3-2014	14	110.000	CRISTIANE APARECIDA F.	1.157,50	11.436,89	5.563,11
15/10/2014		4832/0-2014	25	110.000	MACHADO CASA DOS PARAFU	297,00	11.733,89	5.266,11
27/10/2014		5033/0-2014	23	110.000	CONFECCOES KI MIMO LTDA	975,00	12.708,89	4.291,11
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	12.708,89	3.291,11
03/11/2014					Suplementação	418,50	12.708,89	3.709,61
04/11/2014		5173/0-2014	11	110.000	EDSON CARLOS RIBEIRO NO	330,00	13.038,89	3.379,61
12/11/2014		5261/0-2014	11	110.000	PATRICIA ESTEVES PISCIN	552,00	13.590,89	2.827,61
12/11/2014		5262/0-2014	11	110.000	PATRICIA ESTEVES PISCIN	744,00	14.334,89	2.083,61
26/11/2014		5472/0-2014	24	110.000	JOAO PAULO TORRES DE NO	2.000,00	16.334,89	83,61

FICHA: 0155

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100,00
= Dotação Atual:	4.900,00

Ordinário:	4.900,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.900,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
03/01/2014		16/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	500,00	4.500,00
03/02/2014		576/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	1.000,00	4.000,00
11/02/2014		754/0-2014	22	110.000	ANISIO BAPTISTA DE SOUZ	1.900,00	2.900,00	2.100,00
03/03/2014		1123/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	3.400,00	1.600,00
01/04/2014		1603/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	3.900,00	1.100,00
03/07/2014		3210/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	4.400,00	600,00
01/09/2014		4180/0-2014	25	110.000	APARECIDA ROSA BRAS	500,00	4.900,00	100,00
10/09/2014					Anulação de Dotação	-100,00	4.900,00	0,00

FICHA: 0156

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00

FICHA: 0157

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	2.081,50
- Anulações:	10.350,00
= Dotação Atual:	16.731,50

Ordinário:	16.731,50
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.177,02
= Saldo Disponível:	554,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	25.000,00
23/01/2014		210/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	218,48	218,48	24.781,52
23/01/2014		211/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,76	240,24	24.759,76
31/01/2014		504/0-2014	40	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	900,00	1.140,24	23.859,76
31/01/2014		543/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	93,84	1.234,08	23.765,92
31/01/2014		548/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	119,75	1.353,83	23.646,17
04/02/2014		645/0-2014	12	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	830,00	2.183,83	22.816,17
17/02/2014		808/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	41,73	2.225,56	22.774,44
19/02/2014		864/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	124,06	2.349,62	22.650,38
26/02/2014		1023/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	130,62	2.480,24	22.519,76
26/02/2014		1024/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	125,86	2.606,10	22.393,90
26/02/2014		1025/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	191,65	2.797,75	22.202,25
10/03/2014		1240/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	422,51	3.220,26	21.779,74
11/03/2014		1252/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,53	3.241,79	21.758,21
11/03/2014		1255/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	438,33	3.680,12	21.319,88
11/03/2014		1256/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,45	3.701,57	21.298,43
12/03/2014		1272/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	81,63	3.783,20	21.216,80
12/03/2014		1273/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	118,58	3.901,78	21.098,22
12/03/2014		1275/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	126,76	4.028,54	20.971,46
18/03/2014		1412/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	40,38	4.068,92	20.931,08
18/03/2014		1415/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	116,87	4.185,79	20.814,21
20/03/2014		1439/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	132,53	4.318,32	20.681,68
16/04/2014		1916/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	28,00	4.346,32	20.653,68
16/04/2014		1922/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	39,82	4.386,14	20.613,86
22/04/2014		1970/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	69,97	4.456,11	20.543,89
09/05/2014		2278/0-2014	12	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	934,00	5.390,11	19.609,89
19/05/2014		2358/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,73	5.434,84	19.565,16
19/05/2014		2360/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	121,40	5.556,24	19.443,76
20/05/2014					Anulação de Dotação	-10.000,00	5.556,24	9.443,76
20/05/2014		2390/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	245,54	5.801,78	9.198,22
20/05/2014		2393/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	501,93	6.303,71	8.696,29
20/05/2014		2395/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	20,77	6.324,48	8.675,52
20/05/2014		2399/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	19,57	6.344,05	8.655,95
20/05/2014		2406/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	262,04	6.606,09	8.393,91
03/06/2014		2718/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	38,00	6.644,09	8.355,91
09/06/2014		2803/0-2014	99	110.000	VIVIAN DA SILVA LARANJA	26,00	6.670,09	8.329,91
12/06/2014		2891/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,76	6.691,85	8.308,15
13/06/2014		2910/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	668,02	7.359,87	7.640,13
16/06/2014		2932/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,73	7.404,60	7.595,40
16/06/2014		2933/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	121,85	7.526,45	7.473,55
07/07/2014					Anulação de Dotação	-350,00	7.526,45	7.123,55
07/07/2014		3267/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	635,94	8.162,39	6.487,61
15/07/2014		3401/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	75,00	8.237,39	6.412,61
16/07/2014		3414/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	86,43	8.323,82	6.326,18
16/07/2014		3415/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,22	8.366,04	6.283,96
18/07/2014		3436/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	292,38	8.658,42	5.991,58
21/07/2014		3473/0-2014	99	110.000	MUNICIPIO DE MURUTINGA	20,00	8.678,42	5.971,58
15/08/2014		3853/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	639,56	9.317,98	5.332,02
15/08/2014		3854/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	20,97	9.338,95	5.311,05
19/08/2014		3867/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	36,00	9.374,95	5.275,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/08/2014		3937/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	399,48	9.774,43	4.875,57
23/08/2014		3938/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	43,38	9.817,81	4.832,19
23/08/2014		3948/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	123,37	9.941,18	4.708,82
29/08/2014		4111/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	39,00	9.980,18	4.669,82
03/09/2014		4244/0-2014	99	110.000	DEVAIR PALMEIRA JUNIOR	412,50	10.392,68	4.257,32
12/09/2014		4395/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	39,00	10.431,68	4.218,32
18/09/2014		4418/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	174,00	10.605,68	4.044,32
18/09/2014		4419/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	54,40	10.660,08	3.989,92
19/09/2014		4442/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	662,60	11.322,68	3.327,32
19/09/2014		4443/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	21,02	11.343,70	3.306,30
22/09/2014		4458/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,36	11.369,06	3.280,94
22/09/2014		4459/0-2014	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	737,05	12.106,11	2.543,89
22/09/2014		4460/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	538,80	12.644,91	2.005,09
24/09/2014		4585/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.253,58	13.898,49	751,51
20/10/2014		4873/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	59,81	13.958,30	691,70
20/10/2014		4874/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	169,88	14.128,18	521,82
03/11/2014					Suplementação	1.000,00	14.128,18	1.521,82
03/11/2014					Suplementação	1.081,50	14.128,18	2.603,32
13/11/2014	108/2013	5276/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	750,40	14.878,58	1.852,92
13/11/2014	108/2013	5277/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	375,20	15.253,78	1.477,72
17/11/2014		5302/0-2014	99	110.000	LENNOX SYSTEMS LTDA - M	38,50	15.292,28	1.439,22
17/11/2014		5317/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	94,09	15.386,37	1.345,13
17/11/2014		5318/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.291,92	16.678,29	53,21
26/11/2014	108/2013	5276/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	337,68	16.678,29	53,21
26/11/2014	108/2013	5277/1-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	168,84	16.678,29	53,21
01/12/2014		5572/0-2014	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	29,81	16.708,10	23,40
08/12/2014	108/2013	5701/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-412,72	16.295,38	436,12
08/12/2014	108/2013	5705/0-2014	99	110.000	SINDPLUS ADMINISTRADORA	-206,36	16.089,02	642,48
10/12/2014		5769/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	45,00	16.134,02	597,48
10/12/2014		5770/0-2014	99	110.000	HELOISA BOARETTI & CIA	43,00	16.177,02	554,48

FICHA: 0158

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00
03/10/2014					Anulação de Dotação	-3.500,00	0,00	1.500,00
03/11/2014					Anulação de Dotação	-1.081,50	0,00	418,50
03/11/2014					Anulação de Dotação	-418,50	0,00	0,00

FICHA: 0159

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	14.170,00
= Dotação Atual:	15.830,00

Ordinário:	15.830,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.830,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	30.000,00
03/03/2014					Anulação de Dotação	-4.000,00	0,00	26.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-10.170,00	0,00	15.830,00

FICHA: 0160

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubFunção:	999	RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto/Atividade:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Categoria Econômica:	9.9.99.99	Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	160.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	160.000,00
23/04/2014					Anulação de Dotação	-160.000,00	0,00	0,00

FICHA: 0161

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	129.618,50
- Anulações:	16.717,34
= Dotação Atual:	112.901,16

Ordinário:	112.901,16
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	112.901,16
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
20/01/2014					Suplementação	16.470,25	0,00	16.470,25
20/01/2014					Suplementação	2.148,25	0,00	18.618,50
20/01/2014					Suplementação	15.000,00	0,00	33.618,50
20/01/2014					Suplementação	3.300,00	0,00	36.918,50
30/01/2014		364/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	2.148,00	2.148,00	34.770,50
30/01/2014		366/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	2.148,00	4.296,00	32.622,50
30/01/2014		368/0-2014	99	110.000	LILIAN PEREIRA ASSIS	2.148,00	6.444,00	30.474,50
30/01/2014		370/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	2.148,00	8.592,00	28.326,50
30/01/2014		372/0-2014	99	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	2.148,00	10.740,00	26.178,50
30/01/2014		374/0-2014	99	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	1.313,00	12.053,00	24.865,50
30/01/2014		376/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	1.313,25	13.366,25	23.552,25
30/01/2014		378/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	1.313,00	14.679,25	22.239,25
30/01/2014		380/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	1.313,00	15.992,25	20.926,25
30/01/2014		382/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	1.313,25	17.305,50	19.613,00
30/01/2014		384/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	1.313,00	18.618,50	18.300,00
28/02/2014		1063/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	19.573,50	17.345,00
28/02/2014		1065/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	2.148,00	21.721,50	15.197,00
28/02/2014		1067/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	2.198,00	23.919,50	12.999,00
28/02/2014		1069/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	2.248,00	26.167,50	10.751,00
28/02/2014		1071/0-2014	99	110.000	LILIAN PEREIRA ASSIS	2.148,00	28.315,50	8.603,00
28/02/2014		1073/0-2014	99	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	2.148,00	30.463,50	6.455,00
28/02/2014		1075/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	1.194,00	31.657,50	5.261,00
28/02/2014		1077/0-2014	99	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	1.194,00	32.851,50	4.067,00
28/02/2014		1079/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	1.194,00	34.045,50	2.873,00
28/02/2014		1081/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	1.194,00	35.239,50	1.679,00
28/02/2014		1083/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	36.194,50	724,00
03/03/2014					Suplementação	17.500,00	36.194,50	18.224,00
31/03/2014		1555/0-2014	06	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	37.149,50	17.269,00
31/03/2014		1557/0-2014	06	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	38.104,50	16.314,00
31/03/2014		1559/0-2014	06	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	39.059,50	15.359,00
31/03/2014		1561/0-2014	06	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	40.014,50	14.404,00
31/03/2014		1563/0-2014	06	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	40.969,50	13.449,00
31/03/2014		1565/0-2014	06	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	41.924,50	12.494,00
31/03/2014		1567/0-2014	06	110.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	43.714,50	10.704,00
31/03/2014		1569/0-2014	06	110.000	LILIAN PEREIRA ASSIS	716,00	44.430,50	9.988,00
31/03/2014		1571/0-2014	06	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	2.506,00	46.936,50	7.482,00
31/03/2014		1573/0-2014	06	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	2.356,83	49.293,33	5.125,17
31/03/2014		1575/0-2014	06	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	2.356,83	51.650,16	2.768,34
31/03/2014		1577/0-2014	06	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	2.506,00	54.156,16	262,34
23/04/2014					Suplementação	27.000,00	54.156,16	27.262,34
30/04/2014		2091/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	55.111,16	26.307,34
30/04/2014		2093/0-2014	99	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	56.066,16	25.352,34
30/04/2014		2095/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	57.021,16	24.397,34
30/04/2014		2097/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	57.976,16	23.442,34
30/04/2014		2099/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	1.790,00	59.766,16	21.652,34
30/04/2014		2101/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	60.721,16	20.697,34
30/04/2014		2103/0-2014	99	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	1.790,00	62.511,16	18.907,34
30/04/2014		2105/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	64.301,16	17.117,34
30/04/2014		2107/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	66.091,16	15.327,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2014		2109/0-2014	99	110.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	67.881,16	13.537,34
30/04/2014		2111/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	68.836,16	12.582,34
20/05/2014					Suplementação	9.200,00	68.836,16	21.782,34
20/05/2014					Anulação de Dotação	-7.000,00	68.836,16	14.782,34
30/05/2014		2626/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	69.791,16	13.827,34
30/05/2014		2628/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	70.746,16	12.872,34
30/05/2014		2630/0-2014	99	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	71.701,16	11.917,34
30/05/2014		2632/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	72.656,16	10.962,34
30/05/2014		2634/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	73.611,16	10.007,34
30/05/2014		2636/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	74.566,16	9.052,34
30/05/2014		2638/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	76.356,16	7.262,34
30/05/2014		2640/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	1.790,00	78.146,16	5.472,34
30/05/2014		2642/0-2014	99	110.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	79.936,16	3.682,34
30/05/2014		2644/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	81.726,16	1.892,34
30/05/2014		2646/0-2014	99	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	1.790,00	83.516,16	102,34
11/06/2014					Anulação de Dotação	-3.000,00	83.516,16	-2.897,66
11/06/2014					Suplementação	15.000,00	83.516,16	12.102,34
17/06/2014					Suplementação	5.000,00	83.516,16	17.102,34
30/06/2014		3123/0-2014	99	310.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	84.471,16	16.147,34
30/06/2014		3125/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	85.426,16	15.192,34
30/06/2014		3127/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	86.381,16	14.237,34
30/06/2014		3129/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	87.336,16	13.282,34
30/06/2014		3131/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	88.291,16	12.327,34
30/06/2014		3133/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	89.246,16	11.372,34
30/06/2014		3135/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	91.036,16	9.582,34
30/06/2014		3137/0-2014	99	110.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	92.826,16	7.792,34
30/06/2014		3139/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	94.616,16	6.002,34
30/06/2014		3141/0-2014	99	110.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	1.370,00	95.986,16	4.632,34
30/06/2014		3150/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	2.210,00	98.196,16	2.422,34
07/07/2014					Anulação de Dotação	-100,00	98.196,16	2.322,34
07/07/2014					Anulação de Dotação	-1.500,00	98.196,16	822,34
19/08/2014					Suplementação	15.000,00	98.196,16	15.822,34
29/08/2014		4085/0-2014	99	110.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	860,00	99.056,16	14.962,34
29/08/2014		4087/0-2014	99	110.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	100.011,16	14.007,34
29/08/2014		4089/0-2014	99	110.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	100.966,16	13.052,34
29/08/2014		4091/0-2014	99	110.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	101.921,16	12.097,34
29/08/2014		4093/0-2014	99	110.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	102.876,16	11.142,34
29/08/2014		4095/0-2014	99	110.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	103.831,16	10.187,34
29/08/2014		4097/0-2014	99	110.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	105.621,16	8.397,34
29/08/2014		4099/0-2014	99	110.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	3.700,00	109.321,16	4.697,34
29/08/2014		4101/0-2014	99	110.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	111.111,16	2.907,34
29/08/2014		4103/0-2014	99	110.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	112.901,16	1.117,34
09/09/2014					Suplementação	4.000,00	112.901,16	5.117,34
03/10/2014					Anulação de Dotação	-5.000,00	112.901,16	117,34
25/11/2014					Anulação de Dotação	-117,34	112.901,16	0,00

FICHA: 0162

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	400.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	400.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
18/02/2014					Suplementação	400.000,00	0,00	400.000,00
19/02/2014		850/0-2014	99	300.000	SÃO PAULO - TRIBUNAL DE	400.000,00	400.000,00	0,00

FICHA: 0163

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	45.750,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.750,00

Ordinário:	45.750,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.750,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
20/01/2014					Suplementação	7.000,00	0,00	7.000,00
03/02/2014		578/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03/02/2014		579/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	3.500,00	7.000,00	0,00
03/03/2014					Suplementação	3.500,00	7.000,00	3.500,00
03/03/2014					Suplementação	3.500,00	7.000,00	7.000,00
06/03/2014		1152/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	3.500,00	10.500,00	3.500,00
01/04/2014		1622/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	3.500,00	14.000,00	0,00
25/04/2014					Suplementação	3.750,00	14.000,00	3.750,00
05/05/2014		2163/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	3.750,00	17.750,00	0,00
20/05/2014					Suplementação	4.000,00	17.750,00	4.000,00
03/06/2014		2719/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	21.750,00	0,00
17/06/2014					Suplementação	9.000,00	21.750,00	9.000,00
01/07/2014		3192/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	25.750,00	5.000,00
01/08/2014		3662/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	29.750,00	1.000,00
19/08/2014					Suplementação	3.000,00	29.750,00	4.000,00
02/09/2014		4203/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	33.750,00	0,00
09/09/2014					Suplementação	12.000,00	33.750,00	12.000,00
02/10/2014		4702/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	37.750,00	8.000,00
03/11/2014		5140/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	41.750,00	4.000,00
02/12/2014		5587/0-2014		220.000	APAE-A.PAIS E AMIGOS DO	4.000,00	45.750,00	0,00

FICHA: 0164

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	02	SERVIÇOS URBANOS
Função:	16	HABITAÇÃO
SubFunção:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	299.946,67
= Dotação Atual:	53,33

Ordinário:	53,33
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	53,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
25/02/2014					Suplementação	300.000,00	0,00	300.000,00
09/09/2014					Anulação de Dotação	-100.000,00	0,00	200.000,00
10/09/2014					Anulação de Dotação	-78.446,67	0,00	121.553,33
10/09/2014					Anulação de Dotação	-23.000,00	0,00	98.553,33
03/10/2014					Anulação de Dotação	-98.500,00	0,00	53,33

FICHA: 0165

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	167.700,00
- Anulações:	842,00
= Dotação Atual:	166.858,00

Ordinário:	166.858,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	166.858,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
28/03/2014					Suplementação	130.000,00	0,00	130.000,00
05/05/2014	61/2014	2165/0-2014	52	310.000	CAMINHO AUTOMOVEIS E CA	74.970,00	74.970,00	55.030,00
05/05/2014	61/2014	2166/0-2014	52	310.000	BELLAN TRANSFORMAÇOES V	54.900,00	129.870,00	130,00
16/05/2014	61/2014	2165/1-2014	52	310.000	CAMINHO AUTOMOVEIS E CA	74.970,00	129.870,00	130,00
11/06/2014					Suplementação	2.700,00	129.870,00	2.830,00
27/06/2014		3099/0-2014	08	310.000	DENTAL PAULO KANDA MAT.	2.508,00	132.378,00	322,00
04/07/2014	61/2014	2166/1-2014	52	310.000	BELLAN TRANSFORMAÇOES V	54.900,00	132.378,00	322,00
01/08/2014					Suplementação	35.000,00	132.378,00	35.322,00
23/08/2014	148/2014	3923/0-2014	48	310.000	MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇ	34.480,00	166.858,00	842,00
27/08/2014	148/2014	3923/1-2014	48	310.000	MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇ	34.480,00	166.858,00	842,00
10/09/2014					Anulação de Dotação	-500,00	166.858,00	342,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-342,00	166.858,00	0,00

FICHA: 0166

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	570.000,00
- Anulações:	273.000,00
= Dotação Atual:	297.000,00

Ordinário:	297.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.428,46
= Saldo Disponível:	278.571,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
28/03/2014					Suplementação	570.000,00	0,00	570.000,00
20/05/2014					Anulação de Dotação	-80.000,00	0,00	490.000,00
02/06/2014	59/2014	2771/0-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	100.276,19	100.276,19	389.723,81
04/07/2014	59/2014	2771/1-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	5.147,06	100.276,19	389.723,81
01/08/2014	59/2014	2771/2-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	13.281,40	100.276,19	389.723,81
13/08/2014	132/2014	3844/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	249.999,99	350.276,18	139.723,82
03/10/2014					Anulação de Dotação	-130.000,00	350.276,18	9.723,82
23/10/2014	132/2014	4914/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-60.000,00	290.276,18	69.723,82
30/10/2014					Anulação de Dotação	-60.000,00	290.276,18	9.723,82
28/11/2014	132/2014	5558/0-2014	99	300.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	-189.999,99	100.276,19	199.723,81
15/12/2014					Anulação de Dotação	-2.000,00	100.276,19	197.723,81
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.000,00	100.276,19	196.723,81
30/12/2014	59/2014	6013/0-2014	99	110.000	ARARAUNA CONSTRUÇÕES E	-81.847,73	18.428,46	278.571,54

FICHA: 0167

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	35.500,00
- Anulações:	9.200,00
= Dotação Atual:	26.300,00

Ordinário:	26.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.000,00
= Saldo Disponível:	6.300,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
20/01/2014				Suplementação	2.000,00	0,00	2.000,00
28/02/2014		1100/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28/02/2014		1101/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	2.000,00	0,00
03/03/2014				Suplementação	1.000,00	2.000,00	1.000,00
03/03/2014				Suplementação	3.500,00	2.000,00	4.500,00
17/03/2014		1430/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	3.000,00	3.500,00
18/03/2014		1431/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	6.500,00	0,00
25/04/2014				Suplementação	3.500,00	6.500,00	3.500,00
25/04/2014				Suplementação	1.000,00	6.500,00	4.500,00
25/04/2014		2027/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	10.000,00	1.000,00
25/04/2014		2040/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	11.000,00	0,00
20/05/2014				Suplementação	3.500,00	11.000,00	3.500,00
20/05/2014				Suplementação	1.000,00	11.000,00	4.500,00
21/05/2014		2407/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	14.500,00	1.000,00
23/05/2014		2543/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	15.500,00	0,00
11/06/2014				Anulação de Dotação	-1.000,00	15.500,00	-1.000,00
17/06/2014				Suplementação	10.000,00	15.500,00	9.000,00
18/06/2014		2990/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	16.500,00	8.000,00
23/07/2014		3475/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	20.000,00	4.500,00
11/08/2014		3750/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	3.500,00	23.500,00	1.000,00
09/09/2014				Suplementação	10.000,00	23.500,00	11.000,00
25/09/2014		4609/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	24.500,00	10.000,00
25/09/2014		4610/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	25.500,00	9.000,00
25/09/2014		4612/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	1.000,00	26.500,00	8.000,00
26/09/2014		4615/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	23.000,00	11.500,00
26/09/2014		4616/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	19.500,00	15.000,00
26/09/2014		4618/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	16.000,00	18.500,00
29/09/2014		4626/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	17.500,00	17.000,00
29/09/2014		4627/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	19.000,00	15.500,00
29/09/2014		4628/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	20.500,00	14.000,00
29/09/2014		4629/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	22.000,00	12.500,00
29/09/2014		4630/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	23.500,00	11.000,00
03/10/2014				Anulação de Dotação	-1.250,00	23.500,00	9.750,00
03/10/2014				Anulação de Dotação	-400,00	23.500,00	9.350,00
23/10/2014		4912/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	1.500,00	25.000,00	7.850,00
05/12/2014				Anulação de Dotação	-6.000,00	25.000,00	1.850,00
08/12/2014		5720/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-1.500,00	23.500,00	3.350,00
08/12/2014		5721/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	-1.000,00	22.500,00	4.350,00
08/12/2014		5722/0-2014	500.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	-1.000,00	21.500,00	5.350,00
15/12/2014				Anulação de Dotação	-500,00	21.500,00	4.850,00
15/12/2014				Anulação de Dotação	-50,00	21.500,00	4.800,00
31/12/2014		6050/0-2014	500.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-1.500,00	20.000,00	6.300,00

FICHA: 0168

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	10.948,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.948,00

Ordinário:	5.900,00
+ Vinculado:	5.048,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.948,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
03/03/2014					Suplementação	2.950,00	0,00	2.950,00
17/03/2014		1398/0-2014	34	300.000	NOROESTE COMERCIAL DE S	2.950,00	2.950,00	0,00
01/08/2014					Suplementação	2.000,00	2.950,00	2.000,00
01/08/2014					Suplementação	950,00	2.950,00	2.950,00
01/08/2014					Suplementação	5.048,00	2.950,00	7.998,00
14/08/2014		3815/0-2014	35	300.000	GUSTAVO HENRIQUE MOREIR	7.998,00	10.948,00	0,00

FICHA: 0169

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	12.164,00
- Anulações:	110,00
= Dotação Atual:	12.054,00

Ordinário:	12.054,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.054,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
03/03/2014					Suplementação	1.000,00	0,00	1.000,00
03/03/2014					Suplementação	4.000,00	0,00	5.000,00
18/03/2014		1468/0-2014	35	500.000	MV RODRIGUES INFORMATIC	2.170,00	2.170,00	2.830,00
18/03/2014		1469/0-2014	35	500.000	MV RODRIGUES INFORMATIC	1.970,00	4.140,00	860,00
07/07/2014					Suplementação	2.000,00	4.140,00	2.860,00
18/07/2014		3440/0-2014	42	500.000	EDUCAR BRINQUEDOS EDUCA	2.750,00	6.890,00	110,00
25/11/2014					Anulação de Dotação	-110,00	6.890,00	0,00
15/12/2014					Suplementação	3.584,00	6.890,00	3.584,00
15/12/2014					Suplementação	1.580,00	6.890,00	5.164,00
29/12/2014		5894/0-2014	35	500.000	GUSTAVO HENRIQUE MOREIR	1.580,00	8.470,00	3.584,00
30/12/2014		5920/0-2014	99	500.000	PLANETA BRINQUEDOS E EQ	3.584,00	12.054,00	0,00

FICHA: 0170

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
Unidade Executora:	01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
Função:	17	SANEAMENTO
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0005	GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.769,66
= Saldo Disponível:	25.230,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
08/04/2014					Suplementação	50.000,00	0,00	50.000,00
02/06/2014	68/2014	2773/0-2014	99	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	50.000,00	50.000,00	0,00
10/11/2014	68/2014	2773/1-2014	99	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	24.769,66	50.000,00	0,00
30/12/2014	68/2014	5911/0-2014	99	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	-25.230,34	24.769,66	25.230,34

FICHA: 0171

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	813	LAZER
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	191.600,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	191.600,00

Ordinário:	191.600,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.245,35
= Saldo Disponível:	183.354,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
08/04/2014					Suplementação	21.600,00	0,00	21.600,00
02/06/2014		2682/0-2014	14	110.000	ANDERSON YOSHITOMO TATE	6.496,00	6.496,00	15.104,00
01/08/2014		3669/0-2014	09	110.000	MEIRE DE FREITAS - ME	121,68	6.617,68	14.982,32
04/08/2014		3702/0-2014	21	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	52,06	6.669,74	14.930,26
11/08/2014		3759/0-2014	07	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	49,82	6.719,56	14.880,44
22/08/2014		3925/0-2014	21	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	58,03	6.777,59	14.822,41
27/08/2014		4079/0-2014	21	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	58,03	6.835,62	14.764,38
01/09/2014		4189/0-2014	07	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	51,46	6.887,08	14.712,92
11/09/2014		4339/0-2014	07	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	48,66	6.935,74	14.664,26
22/09/2014		4466/0-2014	07	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	55,59	6.991,33	14.608,67
22/09/2014		4467/0-2014	07	110.000	MAZARO MATIAS SUPERMERC	52,66	7.043,99	14.556,01
03/10/2014					Suplementação	170.000,00	7.043,99	184.556,01
12/11/2014		5265/0-2014	09	110.000	MEIRE DE FREITAS - ME	243,36	7.287,35	184.312,65
17/12/2014		5817/0-2014	07	110.000	OSMARINA ALVES FERREIRA	958,00	8.245,35	183.354,65

FICHA: 0172

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	SETOR DE ESPORTE E LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	813	LAZER
Programa:	0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	23.400,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.400,00

Ordinário:	23.400,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	23.400,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
08/04/2014					Suplementação	23.400,00	0,00	23.400,00

FICHA: 0173

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	97.583,00
- Anulações:	200,00
= Dotação Atual:	97.383,00

Ordinário:	97.383,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	87.700,20
= Saldo Disponível:	9.682,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
20/05/2014					Suplementação	92.000,00	0,00	92.000,00
20/05/2014					Suplementação	5.483,00	0,00	97.483,00
20/05/2014					Suplementação	100,00	0,00	97.583,00
04/11/2014	99/2014	5160/0-2014	48	100.000	IPANEMA TRATORES LTDA	72.520,00	72.520,00	25.063,00
04/11/2014	99/2014	5162/0-2014	34	100.000	D. CARVALHO COM. MAQUI	15.180,20	87.700,20	9.882,80
10/12/2014	99/2014	5160/1-2014	48	100.000	IPANEMA TRATORES LTDA	72.520,00	87.700,20	9.882,80
10/12/2014	99/2014	5162/1-2014	34	100.000	D. CARVALHO COM. MAQUI	15.180,20	87.700,20	9.882,80
15/12/2014					Anulação de Dotação	-200,00	87.700,20	9.682,80

FICHA: 0174

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	04	EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Executora:	01	ENSINO INFANTIL
Função:	12	EDUCAÇÃO
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	135.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	135.000,00

Ordinário:	135.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	134.921,66
= Saldo Disponível:	78,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
17/06/2014					Suplementação	135.000,00	0,00	135.000,00
11/07/2014	117/2014	3385/0-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	134.921,66	134.921,66	78,34
31/07/2014	117/2014	3385/1-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	51.487,67	134.921,66	78,34
14/08/2014	117/2014	3385/2-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	38.696,31	134.921,66	78,34
15/09/2014	117/2014	3385/3-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	28.944,42	134.921,66	78,34
23/10/2014	117/2014	3385/4-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	7.024,86	134.921,66	78,34
27/11/2014	117/2014	3385/5-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	4.010,37	134.921,66	78,34
24/12/2014	117/2014	3385/6-2014	99	200.000	LMR EMPREENDIMENTOS EIR	4.758,03	134.921,66	78,34

FICHA: 0175

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	59.900,00
- Anulações:	900,00
= Dotação Atual:	59.000,00

Ordinário:	59.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	58.924,39
= Saldo Disponível:	75,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
07/07/2014					Suplementação	10.000,00	0,00	10.000,00
07/07/2014					Suplementação	5.500,00	0,00	15.500,00
31/07/2014		3615/0-2014	99	430.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	3.700,00	3.700,00	11.800,00
31/07/2014		3617/0-2014	99	430.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	5.490,00	10.010,00
31/07/2014		3619/0-2014	99	430.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	7.280,00	8.220,00
31/07/2014		3621/0-2014	99	430.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	9.070,00	6.430,00
31/07/2014		3623/0-2014	99	430.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	10.025,00	5.475,00
31/07/2014		3625/0-2014	99	430.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	10.980,00	4.520,00
31/07/2014		3627/0-2014	99	430.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	11.935,00	3.565,00
31/07/2014		3629/0-2014	99	430.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	12.890,00	2.610,00
31/07/2014		3631/0-2014	99	430.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	13.845,00	1.655,00
31/07/2014		3633/0-2014	99	430.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	944,39	14.789,39	710,61
10/09/2014					Suplementação	10.000,00	14.789,39	10.710,61
10/09/2014					Suplementação	300,00	14.789,39	11.010,61
10/09/2014					Suplementação	3.000,00	14.789,39	14.010,61
10/09/2014					Suplementação	700,00	14.789,39	14.710,61
30/09/2014		4637/0-2014	99	430.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	16.579,39	12.920,61
30/09/2014		4639/0-2014	99	430.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	18.369,39	11.130,61
30/09/2014		4641/0-2014	99	430.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	20.159,39	9.340,61
30/09/2014		4643/0-2014	99	430.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	21.114,39	8.385,61
30/09/2014		4645/0-2014	99	430.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	22.069,39	7.430,61
30/09/2014		4647/0-2014	99	430.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	23.024,39	6.475,61
30/09/2014		4649/0-2014	99	430.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	23.979,39	5.520,61
30/09/2014		4651/0-2014	99	430.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	860,00	24.839,39	4.660,61
30/09/2014		4653/0-2014	99	430.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	25.794,39	3.705,61
30/09/2014		4658/0-2014	99	430.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	3.700,00	29.494,39	5,61
30/10/2014					Suplementação	30.000,00	29.494,39	30.005,61
30/10/2014		5076/0-2014	99	430.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	1.790,00	31.284,39	28.215,61
30/10/2014		5078/0-2014	99	430.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	32.239,39	27.260,61
30/10/2014		5080/0-2014	99	430.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	1.790,00	34.029,39	25.470,61
30/10/2014		5082/0-2014	99	430.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	34.984,39	24.515,61
30/10/2014		5084/0-2014	99	430.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	35.939,39	23.560,61
30/10/2014		5086/0-2014	99	430.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	36.894,39	22.605,61
30/10/2014		5088/0-2014	99	430.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	37.849,39	21.650,61
30/10/2014		5090/0-2014	99	430.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	38.804,39	20.695,61
30/10/2014		5092/0-2014	99	430.000	DEISE CRISTINA DE ARAUJ	1.790,00	40.594,39	18.905,61
30/10/2014		5094/0-2014	99	430.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	1.790,00	42.384,39	17.115,61
03/11/2014					Anulação de Dotação	-900,00	42.384,39	16.215,61
24/11/2014		5434/0-2014	99	430.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	1.790,00	44.174,39	14.425,61
25/11/2014					Suplementação	400,00	44.174,39	14.825,61
28/11/2014		5515/0-2014	99	430.000	ELIDIANA CRISTINA BECEL	955,00	45.129,39	13.870,61
28/11/2014		5517/0-2014	99	430.000	CARMELITA INACIO CARIS	955,00	46.084,39	12.915,61
28/11/2014		5520/0-2014	99	430.000	MARIA DE FÁTIMA CAVALIN	955,00	47.039,39	11.960,61
28/11/2014		5522/0-2014	99	430.000	ANA PAULA PRETTO ARO AR	955,00	47.994,39	11.005,61
28/11/2014		5524/0-2014	99	430.000	ROSANA APARECIDA CAMPOS	955,00	48.949,39	10.050,61
28/11/2014		5526/0-2014	99	430.000	TATIANE DA SILVA GUIMAR	1.790,00	50.739,39	8.260,61
28/11/2014		5528/0-2014	99	430.000	ALINE CRISTINA LIMA SOU	2.720,00	53.459,39	5.540,61
28/11/2014		5530/0-2014	99	430.000	VANIA CRISTINA PERIN	955,00	54.414,39	4.585,61
28/11/2014		5532/0-2014	99	430.000	ANDERSON RIBEIRO DA SIL	1.790,00	56.204,39	2.795,61

FICHA: 0175

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0010	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	59.900,00
- Anulações:	900,00
= Dotação Atual:	59.000,00

Ordinário:	59.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	58.924,39
= Saldo Disponível:	75,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/11/2014		5536/0-2014	99	430.000	KAREN DANIELA TASSI GOM	2.720,00	58.924,39	75,61

FICHA: 0176

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	31.932,00
- Anulações:	5.550,00
= Dotação Atual:	26.382,00

Ordinário:	26.382,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.381,79
= Saldo Disponível:	0,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
12/08/2014					Crédito Especial	21.000,00	0,00	21.000,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-5.500,00	0,00	15.500,00
19/08/2014					Anulação de Dotação	-50,00	0,00	15.450,00
25/08/2014		4012/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.344,00	4.344,00	11.106,00
25/08/2014		4013/0-2014	45	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	4.585,34	10.864,66
24/09/2014		4541/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.344,00	8.929,34	6.520,66
24/09/2014		4542/0-2014	45	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	9.170,68	6.279,32
23/10/2014		4986/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.344,00	13.514,68	1.935,32
23/10/2014		4987/0-2014	45	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	13.756,02	1.693,98
30/10/2014					Crédito Especial	6.000,00	13.756,02	7.693,98
24/11/2014		5400/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	4.344,00	18.100,02	3.349,98
24/11/2014		5401/0-2014	45	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	241,34	18.341,36	3.108,64
25/11/2014					Crédito Especial	4.000,00	18.341,36	7.108,64
08/12/2014		5672/0-2014	43	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.620,00	21.961,36	3.488,64
15/12/2014					Crédito Especial	132,00	21.961,36	3.620,64
15/12/2014					Crédito Especial	800,00	21.961,36	4.420,64
30/12/2014		5899/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	96,53	22.057,89	4.324,11
30/12/2014		5900/0-2014	42	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	301,67	22.359,56	4.022,44
30/12/2014		5901/0-2014	43	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	301,67	22.661,23	3.720,77
30/12/2014		5902/0-2014	45	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	100,56	22.761,79	3.620,21
30/12/2014		5964/0-2014	01	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	3.620,00	26.381,79	0,21

FICHA: 0177

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	7.500,00
- Anulações:	1.300,00
= Dotação Atual:	6.200,00

Ordinário:	6.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.793,27
= Saldo Disponível:	406,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
12/08/2014					Crédito Especial	4.500,00	0,00	4.500,00
25/08/2014		4041/0-2014	02	500.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.022,48	1.022,48	3.477,52
24/09/2014		4571/0-2014	02	500.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.022,55	2.045,03	2.454,97
23/10/2014		5016/0-2014	02	500.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.022,49	3.067,52	1.432,48
30/10/2014					Crédito Especial	2.000,00	3.067,52	3.432,48
24/11/2014		5432/0-2014	02	500.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.022,49	4.090,01	2.409,99
25/11/2014					Crédito Especial	1.000,00	4.090,01	3.409,99
08/12/2014		5691/0-2014	02	500.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	807,22	4.897,23	2.602,77
15/12/2014					Anulação de Dotação	-1.100,00	4.897,23	1.502,77
15/12/2014					Anulação de Dotação	-200,00	4.897,23	1.302,77
30/12/2014		5997/0-2014	02	500.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	896,04	5.793,27	406,73

FICHA: 0178

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA
Unidade Executora:	01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20	AGRICULTURA
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO
Programa:	0011	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade:	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	18.460,28
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	18.460,28

Ordinário:	18.460,28
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.460,28
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
12/08/2014					Suplementação	4.000,00	0,00	4.000,00
12/08/2014					Suplementação	1.500,00	0,00	5.500,00
19/08/2014					Suplementação	8.000,00	0,00	13.500,00
19/08/2014					Suplementação	4.960,28	0,00	18.460,28
19/08/2014		3868/0-2014	24	100.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	752,50	752,50	17.707,78
19/08/2014		3869/0-2014	24	100.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.432,50	2.185,00	16.275,28
19/08/2014		3870/0-2014	24	100.000	COPEL - ENGENHARIA, IND	1.815,00	4.000,00	14.460,28
19/08/2014		3873/0-2014	24	100.000	FIORAVANTE & MÓDULO DOS	1.000,00	5.000,00	13.460,28
30/08/2014		4114/0-2014	01	100.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.414,49	6.414,49	12.045,79
30/08/2014		4115/0-2014	01	100.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	412,52	6.827,01	11.633,27
30/08/2014		4116/0-2014	01	100.000	TASSIA AUTO POSTO LTDA	1.384,20	8.211,21	10.249,07
31/08/2014		4134/0-2014	01	100.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	1.238,23	9.449,44	9.010,84
31/08/2014		4135/0-2014	01	100.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	2.061,69	11.511,13	6.949,15
31/08/2014		4136/0-2014	01	100.000	FURUYA & MATIUSSI LTDA	949,30	12.460,43	5.999,85
02/09/2014		4202/0-2014	24	100.000	J. M. V. PRODUÇÕES E EV	5.999,85	18.460,28	0,00

FICHA: 0179

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	2.300,00
- Anulações:	130,00
= Dotação Atual:	2.170,00

Ordinário:	2.170,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.077,77
= Saldo Disponível:	92,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
03/11/2014					Suplementação	1.300,00	0,00	1.300,00
25/11/2014					Suplementação	1.000,00	0,00	2.300,00
26/11/2014		5480/0-2014	99	510.000	EDILAINE CELESTINO	1.300,00	1.300,00	1.000,00
28/11/2014		5582/0-2014	99	510.000	MARIA VALDETE BIANCHINI	1.000,00	2.300,00	0,00
15/12/2014					Anulação de Dotação	-130,00	2.300,00	-130,00
17/12/2014		5831/0-2014	99	510.000	EDILAINE CELESTINO	-222,23	2.077,77	92,23

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2013 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	875.197,70
= Saldo Disponível:	-875.197,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014					Valor Orçado	0,00	0,00	-890.344,90
06/01/2014		3564/1-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
08/01/2014	82/2013	2465/1-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
10/01/2014		1324/1-2013	15	510.000	DOMINGOS CANALLI	400,00	0,00	-890.344,90
16/01/2014	51/2013	5408/1-2013	99	110.000	BARROS E VANCONCELOS -	3.000,00	0,00	-890.344,90
30/01/2014	70/2013	1900/9-2013	79	110.000	CERTO- CONT.E ASS.EM AD	5.600,00	0,00	-890.344,90
06/02/2014		3564/2-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
12/02/2014		1277/1-2013	52	110.000	E.F. BIANCHINI COM. DE	2.500,00	0,00	-890.344,90
13/02/2014	167/2013	4910/2-2013	05	110.000	MANANCIAL SUSTENTABILID	3.950,00	0,00	-890.344,90
18/02/2014	82/2013	2465/2-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
28/02/2014	70/2013	1900/10-2013	79	110.000	CERTO- CONT.E ASS.EM AD	5.600,00	0,00	-890.344,90
06/03/2014		3564/3-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
11/03/2014	82/2013	2465/3-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
31/03/2014	70/2013	1900/11-2013	79	110.000	CERTO- CONT.E ASS.EM AD	5.600,00	0,00	-890.344,90
01/04/2014		2359/3-2013	05	110.000	EMPRESA OIKOS A PLAN A	7.000,00	0,00	-890.344,90
02/04/2014		1277/2-2013	52	110.000	E.F. BIANCHINI COM. DE	2.500,00	0,00	-890.344,90
07/04/2014		3564/4-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
11/04/2014	82/2013	2465/4-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
30/04/2014	70/2013	1900/12-2013	79	110.000	CERTO- CONT.E ASS.EM AD	5.600,00	0,00	-890.344,90
06/05/2014		3564/5-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
14/05/2014		2359/4-2013	05	110.000	EMPRESA OIKOS A PLAN A	11.000,00	0,00	-890.344,90
14/05/2014	82/2013	2465/5-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
30/05/2014	70/2013	1900/13-2013	79	110.000	CERTO- CONT.E ASS.EM AD	2.800,00	0,00	-890.344,90
02/06/2014	82/2013	2465/6-2013	79	310.000	CONSULGEST ASSESSORIA E	6.325,00	0,00	-890.344,90
06/06/2014		3564/6-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
27/06/2014	51/2013	5408/2-2013	99	110.000	BARROS E VANCONCELOS -	3.000,00	0,00	-890.344,90
06/07/2014		3564/7-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
06/08/2014		3564/8-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
08/09/2014		3564/9-2013	15	510.000	ANTONIO ODAIR MANFRIM	950,00	0,00	-890.344,90
31/12/2014		6086/0-2014	01	220.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-469,50	-469,50	-889.875,40
31/12/2014		6087/0-2014	01	220.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-325,44	-794,94	-889.549,96
31/12/2014		6081/0-2014	39	220.004	JOÃO ROBERTO FONSECA FÁ	-1.490,00	-2.284,94	-888.059,96
31/12/2014		6095/0-2014	22	310.000	R. A. SOLUÇÕES AMBIENTA	-370,00	-2.654,94	-887.689,96
31/12/2014		6097/0-2014	09	310.000	LABORATÓRIO SANOBIOL LT	-880,58	-3.535,52	-886.809,38
31/12/2014		6098/0-2014	07	220.001	EDITORA POSITIVO LTDA	-249,18	-3.784,70	-886.560,20
31/12/2014		6100/0-2014	09	310.000	PRODIET FARMACEUTICA S.	-696,20	-4.480,90	-885.864,00
31/12/2014		6101/0-2014	09	300.002	JOHNSON & JOHSON B.I.C.	-3.750,00	-8.230,90	-882.114,00
31/12/2014		6091/0-2014	74	110.000	RODONAVES TRANSPORTES E	-39,48	-8.270,38	-882.074,52
31/12/2014		6093/0-2014	19	220.004	ARAI MECANICA E PEÇAS L	-67,52	-8.337,90	-882.007,00
31/12/2014		6102/0-2014	19	110.000	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS	-9,30	-8.347,20	-881.997,70
31/12/2014		6083/0-2014		510.000	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-3.500,00	-11.847,20	-878.497,70
31/12/2014		6085/0-2014		500.002	LAR DOS IDOSOS ADELINO	-1.300,00	-13.147,20	-877.197,70
31/12/2014		6088/0-2014		510.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	-1.000,00	-14.147,20	-876.197,70
31/12/2014		6089/0-2014		510.000	ASSOCIAÇÃO GRUPO FLOR D	-1.000,00	-15.147,20	-875.197,70

FICHA: 5201

Categoria Econômica: 5.2.01 CAUÇÃO - PROC. 72/2014 TP.02/2014

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

FICHA: 5301

Categoria Econômica: 5.3.01 INSS - PARTE EMPREGADOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	562.776,64
= Saldo Disponível:	-562.776,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-35.860,14
30/01/2014		330/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	39.169,21	39.169,21	-75.029,35
30/01/2014		344/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	138,96	39.308,17	-75.168,31
20/02/2014		923/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	37.990,74	77.298,91	-113.159,05
13/03/2014		1337/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	39.439,68	116.738,59	-152.598,73
15/04/2014		1852/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	39.895,16	156.633,75	-192.493,89
15/04/2014		1885/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	205,85	156.839,60	-192.699,74
23/05/2014		2496/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	40.368,97	197.208,57	-233.068,71
23/05/2014		2517/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	222,37	197.430,94	-233.291,08
23/06/2014		3048/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	42.085,85	239.516,79	-275.376,93
24/07/2014		3544/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	41.395,39	280.912,18	-316.772,32
25/08/2014		4014/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	41.529,37	322.441,55	-358.301,69
24/09/2014		4543/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	41.912,43	364.353,98	-400.214,12
24/09/2014		4581/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	155,45	364.509,43	-400.369,57
23/10/2014		4936/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	230,31	364.739,74	-400.599,88
23/10/2014		4988/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	41.910,46	406.650,20	-442.510,34
24/11/2014		5402/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	41.757,20	448.407,40	-484.267,54
08/12/2014		5673/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	38.892,09	487.299,49	-523.159,63
30/12/2014		5903/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	86,87	487.386,36	-523.246,50
30/12/2014		5965/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	39.530,14	526.916,50	-562.776,64

FICHA: 5302

Categoria Econômica: 5.3.02 INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	33.957,33
= Saldo Disponível:	-33.957,33

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-5.509,38
03/01/2014		17/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	55,00	-5.564,38
06/01/2014		26/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	115,50	-5.624,88
06/01/2014		29/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	176,00	-5.685,38
06/01/2014		31/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	236,50	-5.745,88
10/01/2014		60/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	291,50	-5.800,88
23/01/2014		217/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	390,50	-5.899,88
30/01/2014		282/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	150,70	541,20	-6.050,58
30/01/2014		365/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	777,48	-6.286,86
30/01/2014		367/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	1.013,76	-6.523,14
30/01/2014		369/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	1.250,04	-6.759,42
30/01/2014		371/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	1.486,32	-6.995,70
30/01/2014		373/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	1.722,60	-7.231,98
30/01/2014		375/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,43	1.867,03	-7.376,41
30/01/2014		377/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,46	2.011,49	-7.520,87
30/01/2014		379/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,43	2.155,92	-7.665,30
30/01/2014		381/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,43	2.300,35	-7.809,73
30/01/2014		383/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,46	2.444,81	-7.954,19
30/01/2014		385/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	144,43	2.589,24	-8.098,62
31/01/2014		405/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	2.682,74	-8.192,12
31/01/2014		407/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	2.781,74	-8.291,12
31/01/2014		446/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	3.179,94	-8.689,32
31/01/2014		464/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	372,90	3.552,84	-9.062,22
03/02/2014		577/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	3.607,84	-9.117,22
04/02/2014		605/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	3.668,34	-9.177,72
04/02/2014		630/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	3.728,84	-9.238,22
11/02/2014		755/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	209,00	3.937,84	-9.447,22
18/02/2014		841/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	4.336,04	-9.845,42
28/02/2014		1064/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	4.441,09	-9.950,47
28/02/2014		1066/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	4.677,37	-10.186,75
28/02/2014		1068/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	241,78	4.919,15	-10.428,53
28/02/2014		1070/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	247,28	5.166,43	-10.675,81
28/02/2014		1072/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	5.402,71	-10.912,09
28/02/2014		1074/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	236,28	5.638,99	-11.148,37
28/02/2014		1076/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	131,34	5.770,33	-11.279,71
28/02/2014		1078/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	131,34	5.901,67	-11.411,05
28/02/2014		1080/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	131,34	6.033,01	-11.542,39
28/02/2014		1082/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	131,34	6.164,35	-11.673,73
28/02/2014		1084/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	6.269,40	-11.778,78
28/02/2014		1086/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	6.362,90	-11.872,28
03/03/2014		1124/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	6.417,90	-11.927,28
05/03/2014		1131/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	6.516,90	-12.026,28
07/03/2014		1166/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	6.577,40	-12.086,78
07/03/2014		1170/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	6.637,90	-12.147,28
11/03/2014		1262/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	7.036,10	-12.545,48
31/03/2014		1556/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	7.141,15	-12.650,53
31/03/2014		1558/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,06	7.246,21	-12.755,59
31/03/2014		1560/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	7.351,26	-12.860,64
31/03/2014		1562/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	7.456,31	-12.965,69
31/03/2014		1564/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	7.561,36	-13.070,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/03/2014		1566/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	7.666,41	-13.175,79
31/03/2014		1568/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	7.863,31	-13.372,69
31/03/2014		1570/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	78,76	7.942,07	-13.451,45
31/03/2014		1572/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	275,66	8.217,73	-13.727,11
31/03/2014		1574/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	259,25	8.476,98	-13.986,36
31/03/2014		1576/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	259,25	8.736,23	-14.245,61
31/03/2014		1578/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	275,66	9.011,89	-14.521,27
31/03/2014		1586/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-105,06	8.906,83	-14.416,21
31/03/2014		1587/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	9.011,88	-14.521,26
01/04/2014		1604/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	9.066,88	-14.576,26
01/04/2014		1606/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	9.160,38	-14.669,76
01/04/2014		1621/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	9.259,38	-14.768,76
07/04/2014		1678/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	71,50	9.330,88	-14.840,26
07/04/2014		1680/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	71,50	9.402,38	-14.911,76
16/04/2014		1926/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	9.800,58	-15.309,96
30/04/2014		2092/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	9.905,63	-15.415,01
30/04/2014		2094/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	10.010,68	-15.520,06
30/04/2014		2096/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	10.115,73	-15.625,11
30/04/2014		2098/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	10.220,78	-15.730,16
30/04/2014		2100/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	10.417,68	-15.927,06
30/04/2014		2102/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	10.522,73	-16.032,11
30/04/2014		2104/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	10.719,63	-16.229,01
30/04/2014		2106/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	10.916,53	-16.425,91
30/04/2014		2108/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	11.113,43	-16.622,81
30/04/2014		2110/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	11.310,33	-16.819,71
30/04/2014		2112/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	11.415,38	-16.924,76
05/05/2014		2147/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	11.470,38	-16.979,76
05/05/2014		2153/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	11.569,38	-17.078,76
05/05/2014		2155/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	11.662,88	-17.172,26
12/05/2014		2286/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	11.723,38	-17.232,76
12/05/2014		2290/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	11.783,88	-17.293,26
23/05/2014		2534/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	12.182,08	-17.691,46
30/05/2014		2627/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.287,13	-17.796,51
30/05/2014		2629/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.392,18	-17.901,56
30/05/2014		2631/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.497,23	-18.006,61
30/05/2014		2633/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.602,28	-18.111,66
30/05/2014		2635/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.707,33	-18.216,71
30/05/2014		2637/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	12.812,38	-18.321,76
30/05/2014		2639/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	13.009,28	-18.518,66
30/05/2014		2641/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	13.206,18	-18.715,56
30/05/2014		2643/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	13.403,08	-18.912,46
30/05/2014		2645/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	13.599,98	-19.109,36
30/05/2014		2647/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	13.796,88	-19.306,26
30/05/2014		2677/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	198,22	13.995,10	-19.504,48
02/06/2014		2689/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	14.050,10	-19.559,48
03/06/2014		2715/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	14.149,10	-19.658,48
03/06/2014		2722/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	14.242,60	-19.751,98
04/06/2014		2730/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	482,92	14.725,52	-20.234,90
11/06/2014		2853/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	272,80	14.998,32	-20.507,70
13/06/2014		2914/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	13,20	15.011,52	-20.520,90
13/06/2014		2916/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16,50	15.028,02	-20.537,40
13/06/2014		2918/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	87,56	15.115,58	-20.624,96
16/06/2014		2937/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	15.176,08	-20.685,46
16/06/2014		2939/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	15.236,58	-20.745,96
27/06/2014		3124/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.341,63	-20.851,01
30/06/2014		3126/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.446,68	-20.956,06
30/06/2014		3128/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.551,73	-21.061,11
30/06/2014		3130/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.656,78	-21.166,16
30/06/2014		3132/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.761,83	-21.271,21
30/06/2014		3134/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	15.866,88	-21.376,26
30/06/2014		3136/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	16.063,78	-21.573,16
30/06/2014		3138/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	16.260,68	-21.770,06
30/06/2014		3140/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	16.457,58	-21.966,96
30/06/2014		3142/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	150,70	16.608,28	-22.117,66

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2014		3151/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	243,10	16.851,38	-22.360,76
30/06/2014		3155/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	398,20	17.249,58	-22.758,96
03/07/2014		3211/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	17.304,58	-22.813,96
03/07/2014		3213/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	17.403,58	-22.912,96
03/07/2014		3215/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	17.497,08	-23.006,46
23/07/2014		3463/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	115,50	17.612,58	-23.121,96
31/07/2014		3616/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	407,00	18.019,58	-23.528,96
31/07/2014		3618/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	18.216,48	-23.725,86
31/07/2014		3620/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	18.413,38	-23.922,76
31/07/2014		3622/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	18.610,28	-24.119,66
31/07/2014		3624/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	18.715,33	-24.224,71
31/07/2014		3626/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	18.820,38	-24.329,76
31/07/2014		3628/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	18.925,43	-24.434,81
31/07/2014		3630/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	19.030,48	-24.539,86
31/07/2014		3632/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	19.135,53	-24.644,91
31/07/2014		3634/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	103,88	19.239,41	-24.748,79
04/08/2014		3679/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	19.294,41	-24.803,79
04/08/2014		3696/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	19.387,91	-24.897,29
04/08/2014		3698/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	19.486,91	-24.996,29
11/08/2014		3753/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	19.547,41	-25.056,79
11/08/2014		3757/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	19.607,91	-25.117,29
11/08/2014		3763/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,60	19.713,51	-25.222,89
29/08/2014		4086/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	94,60	19.808,11	-25.317,49
29/08/2014		4088/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	19.913,16	-25.422,54
29/08/2014		4090/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	20.018,21	-25.527,59
29/08/2014		4092/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	20.123,26	-25.632,64
29/08/2014		4094/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	20.228,31	-25.737,69
29/08/2014		4096/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	20.333,36	-25.842,74
29/08/2014		4098/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	20.530,26	-26.039,64
29/08/2014		4100/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	407,00	20.937,26	-26.446,64
29/08/2014		4102/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	21.134,16	-26.643,54
29/08/2014		4104/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	21.331,06	-26.840,44
01/09/2014		4181/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	21.386,06	-26.895,44
02/09/2014		4205/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	171,60	21.557,66	-27.067,04
02/09/2014		4237/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	165,00	21.722,66	-27.232,04
04/09/2014		4247/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	21.816,16	-27.325,54
04/09/2014		4249/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	21.915,16	-27.424,54
12/09/2014		4358/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	21.975,66	-27.485,04
12/09/2014		4360/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	22.036,16	-27.545,54
30/09/2014		4638/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	22.233,06	-27.742,44
30/09/2014		4640/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	22.429,96	-27.939,34
30/09/2014		4642/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	22.626,86	-28.136,24
30/09/2014		4644/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	22.731,91	-28.241,29
30/09/2014		4646/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	22.836,96	-28.346,34
30/09/2014		4648/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	22.942,01	-28.451,39
30/09/2014		4650/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	23.047,06	-28.556,44
30/09/2014		4652/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	94,60	23.141,66	-28.651,04
30/09/2014		4654/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	23.246,71	-28.756,09
30/09/2014		4659/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	407,00	23.653,71	-29.163,09
01/10/2014		4690/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	23.708,71	-29.218,09
13/10/2014		4794/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	23.769,21	-29.278,59
13/10/2014		4796/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	23.829,71	-29.339,09
13/10/2014		4798/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	23.890,21	-29.399,59
13/10/2014		4819/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	23.983,71	-29.493,09
13/10/2014		4822/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	99,00	24.082,71	-29.592,09
22/10/2014		4911/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	88,00	24.170,71	-29.680,09
30/10/2014		5077/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	24.367,61	-29.876,99
30/10/2014		5079/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	24.472,66	-29.982,04
30/10/2014		5081/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	24.669,56	-30.178,94
30/10/2014		5083/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	24.774,61	-30.283,99
30/10/2014		5085/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	24.879,66	-30.389,04
30/10/2014		5087/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	24.984,71	-30.494,09
30/10/2014		5089/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	25.089,76	-30.599,14
30/10/2014		5091/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	25.194,81	-30.704,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/10/2014		5093/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	25.391,71	-30.901,09
30/10/2014		5095/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	25.588,61	-31.097,99
03/11/2014		5137/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	25.682,11	-31.191,49
03/11/2014		5142/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	25.737,11	-31.246,49
03/11/2014		5144/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	25.797,61	-31.306,99
13/11/2014		5272/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	25.858,11	-31.367,49
13/11/2014		5274/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	25.918,61	-31.427,99
19/11/2014		5331/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	77,00	25.995,61	-31.504,99
19/11/2014		5333/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	58,74	26.054,35	-31.563,73
24/11/2014		5435/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	26.251,25	-31.760,63
25/11/2014		5456/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	79,20	26.330,45	-31.839,83
26/11/2014		5474/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16,50	26.346,95	-31.856,33
27/11/2014		5486/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16,50	26.363,45	-31.872,83
27/11/2014		5487/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	77,00	26.440,45	-31.949,83
27/11/2014		5488/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	16,50	26.456,95	-31.966,33
27/11/2014		5489/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	38,50	26.495,45	-32.004,83
28/11/2014		5516/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	26.600,50	-32.109,88
28/11/2014		5518/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	26.705,55	-32.214,93
28/11/2014		5521/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	26.810,60	-32.319,98
28/11/2014		5523/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	26.915,65	-32.425,03
28/11/2014		5525/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	27.020,70	-32.530,08
28/11/2014		5527/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	27.217,60	-32.726,98
28/11/2014		5529/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	299,20	27.516,80	-33.026,18
28/11/2014		5531/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	105,05	27.621,85	-33.131,23
28/11/2014		5533/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	196,90	27.818,75	-33.328,13
28/11/2014		5537/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	299,20	28.117,95	-33.627,33
01/12/2014		5579/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	55,00	28.172,95	-33.682,33
01/12/2014		5581/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	93,50	28.266,45	-33.775,83
10/12/2014		5785/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	28.326,95	-33.836,33
10/12/2014		5788/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	28.387,45	-33.896,83
17/12/2014		5828/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	60,50	28.447,95	-33.957,33

FICHA: 5303

Categoria Econômica: 5.3.03 PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.947,87
= Saldo Disponível:	-27.947,87

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
30/01/2014		331/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.274,85	2.274,85	-2.274,85
20/02/2014		924/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.166,70	4.441,55	-4.441,55
13/03/2014		1338/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.041,26	6.482,81	-6.482,81
15/04/2014		1853/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	1.862,61	8.345,42	-8.345,42
23/05/2014		2497/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.168,86	10.514,28	-10.514,28
23/06/2014		3049/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.146,20	12.660,48	-12.660,48
24/07/2014		3545/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.139,13	14.799,61	-14.799,61
25/08/2014		4015/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.194,93	16.994,54	-16.994,54
24/09/2014		4544/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.194,93	19.189,47	-19.189,47
23/10/2014		4989/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.243,20	21.432,67	-21.432,67
24/11/2014		5403/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.227,98	23.660,65	-23.660,65
08/12/2014		5674/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.005,14	25.665,79	-25.665,79
30/12/2014		5966/0-2014	100.000	FOLHA DE PAGAMENTO-PREF	2.282,08	27.947,87	-27.947,87

FICHA: 5304

Categoria Econômica: 5.3.04 CONVENIO UNIMED
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	128.454,81
= Saldo Disponível:	-128.454,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-18.414,23
30/01/2014		332/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.297,83	9.297,83	-27.712,06
20/02/2014		925/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	8.750,07	18.047,90	-36.462,13
13/03/2014		1339/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	8.688,78	26.736,68	-45.150,91
15/04/2014		1854/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	8.819,09	35.555,77	-53.970,00
23/05/2014		2498/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	8.672,38	44.228,15	-62.642,38
23/06/2014		3050/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.002,67	53.230,82	-71.645,05
24/07/2014		3546/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	10.056,64	63.287,46	-81.701,69
25/08/2014		4016/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.078,20	72.365,66	-90.779,89
24/09/2014		4545/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.224,50	81.590,16	-100.004,39
23/10/2014		4990/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.159,58	90.749,74	-109.163,97
24/11/2014		5404/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	9.131,08	99.880,82	-118.295,05
30/12/2014		5967/0-2014	100.000	UNIMED DE ANDRADINA-COO	10.159,76	110.040,58	-128.454,81

FICHA: 5305

Categoria Econômica: 5.3.05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.069,00
= Saldo Disponível:	-3.069,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-378,00
24/01/2014		237/0-2014	110.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	189,00	189,00	-567,00
30/01/2014		333/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	201,00	390,00	-768,00
20/02/2014		926/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	207,00	597,00	-975,00
13/03/2014		1340/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	204,00	801,00	-1.179,00
15/04/2014		1855/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	213,00	1.014,00	-1.392,00
23/05/2014		2499/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	213,00	1.227,00	-1.605,00
23/06/2014		3051/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	207,00	1.434,00	-1.812,00
24/07/2014		3547/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	207,00	1.641,00	-2.019,00
25/08/2014		4017/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	210,00	1.851,00	-2.229,00
24/09/2014		4546/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	207,00	2.058,00	-2.436,00
23/10/2014		4991/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	213,00	2.271,00	-2.649,00
24/11/2014		5405/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	210,00	2.481,00	-2.859,00
30/12/2014		5968/0-2014	100.000	SIND.SERV.PUBLICOS MUNI	210,00	2.691,00	-3.069,00

FICHA: 5306

Categoria Econômica: 5.3.06 BRADESCO SEGUROS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.294,96
= Saldo Disponível:	-20.294,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
30/01/2014		334/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.348,35	1.348,35	-1.348,35
31/01/2014		417/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	339,61	1.687,96	-1.687,96
20/02/2014		927/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.348,35	3.036,31	-3.036,31
13/03/2014		1341/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.348,35	4.384,66	-4.384,66
31/03/2014		1594/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	381,56	4.766,22	-4.766,22
04/04/2014		1674/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	344,82	5.111,04	-5.111,04
15/04/2014		1856/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.322,45	6.433,49	-6.433,49
15/04/2014		1886/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	25,90	6.459,39	-6.459,39
30/04/2014		2143/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	370,72	6.830,11	-6.830,11
23/05/2014		2500/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.366,05	8.196,16	-8.196,16
30/05/2014		2667/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	378,35	8.574,51	-8.574,51
23/06/2014		3052/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.366,05	9.940,56	-9.940,56
01/07/2014		3190/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	365,40	10.305,96	-10.305,96
24/07/2014		3548/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.346,80	11.652,76	-11.652,76
31/07/2014		3655/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	384,65	12.037,41	-12.037,41
25/08/2014		4018/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.346,80	13.384,21	-13.384,21
29/08/2014		4175/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	384,65	13.768,86	-13.768,86
24/09/2014		4547/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.324,75	15.093,61	-15.093,61
24/09/2014		4582/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	9,10	15.102,71	-15.102,71
02/10/2014		4701/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	406,70	15.509,41	-15.509,41
23/10/2014		4992/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.316,66	16.826,07	-16.826,07
27/10/2014		5048/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	-9,10	16.816,97	-16.816,97
24/11/2014		5406/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.348,86	18.165,83	-18.165,83
28/11/2014		5538/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	-25,90	18.139,93	-18.139,93
30/12/2014		5969/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.361,81	19.501,74	-19.501,74
31/12/2014		6068/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	380,51	19.882,25	-19.882,25
31/12/2014		6069/0-2014	110.000	BANCO BRADESCO S/A	412,71	20.294,96	-20.294,96

FICHA: 5307

Categoria Econômica: 5.3.07 EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	367.586,40
= Saldo Disponível:	-367.586,40

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-26.565,24
30/01/2014		335/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	26.938,69	26.938,69	-53.503,93
20/02/2014		928/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.126,12	54.064,81	-80.630,05
13/03/2014		1342/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.759,50	81.824,31	-108.389,55
15/04/2014		1857/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.684,51	109.508,82	-136.074,06
15/04/2014		1887/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	2.575,37	112.084,19	-138.649,43
23/05/2014		2501/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.878,83	139.963,02	-166.528,26
23/05/2014		2518/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	971,79	140.934,81	-167.500,05
23/06/2014		3053/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.923,12	168.857,93	-195.423,17
24/07/2014		3549/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.081,68	195.939,61	-222.504,85
25/08/2014		4019/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	27.333,33	223.272,94	-249.838,18
24/09/2014		4548/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	28.558,72	251.831,66	-278.396,90
23/10/2014		4993/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	29.769,28	281.600,94	-308.166,18
24/11/2014		5407/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	29.684,16	311.285,10	-337.850,34
30/12/2014		5970/0-2014	100.000	SANTANDER BANESPA	29.736,06	341.021,16	-367.586,40

FICHA: 5308

Categoria Econômica: 5.3.08 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.946,97
= Saldo Disponível:	-2.946,97

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-249,25
30/01/2014		336/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	200,37	-449,62
20/02/2014		929/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	400,74	-649,99
13/03/2014		1343/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	601,11	-850,36
15/04/2014		1858/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	801,48	-1.050,73
23/05/2014		2502/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	1.001,85	-1.251,10
23/06/2014		3054/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	200,37	1.202,22	-1.451,47
24/07/2014		3550/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	1.451,47	-1.700,72
25/08/2014		4020/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	1.700,72	-1.949,97
24/09/2014		4549/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	1.949,97	-2.199,22
23/10/2014		4994/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	2.199,22	-2.448,47
24/11/2014		5408/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	2.448,47	-2.697,72
30/12/2014		5971/0-2014	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A	249,25	2.697,72	-2.946,97

FICHA: 5309

Categoria Econômica: 5.3.09 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	153.027,67
= Saldo Disponível:	-153.027,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-11.389,41
30/01/2014		337/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.644,98	11.644,98	-23.034,39
20/02/2014		930/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.467,54	23.112,52	-34.501,93
13/03/2014		1344/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.750,95	34.863,47	-46.252,88
15/04/2014		1859/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.781,44	46.644,91	-58.034,32
23/05/2014		2503/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.781,44	58.426,35	-69.815,76
23/06/2014		3055/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.668,81	70.095,16	-81.484,57
24/07/2014		3551/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.783,77	81.878,93	-93.268,34
25/08/2014		4021/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.848,72	93.727,65	-105.117,06
24/09/2014		4550/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.613,96	105.341,61	-116.731,02
24/09/2014		4583/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	767,95	106.109,56	-117.498,97
23/10/2014		4995/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.936,65	118.046,21	-129.435,62
24/11/2014		5409/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.969,65	130.015,86	-141.405,27
30/12/2014		5972/0-2014	100.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.622,40	141.638,26	-153.027,67

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.10 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.810,68
= Saldo Disponível:	-14.810,68

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-1.384,91
30/01/2014		338/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.384,91	1.384,91	-2.769,82
20/02/2014		931/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.384,91	2.769,82	-4.154,73
13/03/2014		1345/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.243,91	4.013,73	-5.398,64
15/04/2014		1860/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	5.044,24	-6.429,15
15/04/2014		1888/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	343,83	5.388,07	-6.772,98
23/05/2014		2504/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	6.418,58	-7.803,49
23/06/2014		3056/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	7.449,09	-8.834,00
24/07/2014		3552/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	8.479,60	-9.864,51
25/08/2014		4022/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	9.510,11	-10.895,02
24/09/2014		4551/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	927,32	10.437,43	-11.822,34
23/10/2014		4996/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	927,32	11.364,75	-12.749,66
24/11/2014		5410/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	12.395,26	-13.780,17
30/12/2014		5973/0-2014	100.000	BV FINANCEIRA	1.030,51	13.425,77	-14.810,68

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11 BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.132,49
= Saldo Disponível:	-21.132,49

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	-1.439,61
30/01/2014		339/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	1.439,61	-2.879,22
20/02/2014		932/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	2.879,22	-4.318,83
13/03/2014		1346/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	4.318,83	-5.758,44
15/04/2014		1861/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	5.758,44	-7.198,05
23/05/2014		2505/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	7.198,05	-8.637,66
23/06/2014		3057/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.439,61	8.637,66	-10.077,27
24/07/2014		3553/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.878,23	10.515,89	-11.955,50
25/08/2014		4023/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	2.068,60	12.584,49	-14.024,10
24/09/2014		4552/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.822,12	14.406,61	-15.846,22
23/10/2014		4997/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.762,09	16.168,70	-17.608,31
24/11/2014		5411/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.762,09	17.930,79	-19.370,40
30/12/2014		5974/0-2014	100.000	BANCO BRADESCO S/A	1.762,09	19.692,88	-21.132,49

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12 PASEP SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13 AUTO CONSTRUÇAO - CDHU 105 CASAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14 OUTROS CONSIGNATORIOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.15 SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.503,52
= Saldo Disponível:	-5.503,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
23/05/2014		2506/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	567,38	567,38	-567,38
23/06/2014		3058/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	567,38	1.134,76	-1.134,76
24/07/2014		3554/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	567,38	1.702,14	-1.702,14
25/08/2014		4024/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	567,38	2.269,52	-2.269,52
24/09/2014		4553/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	808,50	3.078,02	-3.078,02
23/10/2014		4998/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	808,50	3.886,52	-3.886,52
24/11/2014		5412/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	808,50	4.695,02	-4.695,02
30/12/2014		5975/0-2014	100.000	SASE - SOCIEDADE BENEFI	808,50	5.503,52	-5.503,52

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.934,09
= Saldo Disponível:	-18.934,09

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
18/06/2014		2974/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	360,83	360,83	-360,83
04/07/2014		3251/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	403,38	764,21	-764,21
05/07/2014		3253/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	186,11	950,32	-950,32
30/07/2014		3603/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.623,16	2.573,48	-2.573,48
31/07/2014		3644/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.265,46	4.838,94	-4.838,94
01/08/2014		3660/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	464,85	5.303,79	-5.303,79
01/08/2014		3675/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	464,85	5.768,64	-5.768,64
07/08/2014		3737/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.643,07	7.411,71	-7.411,71
14/08/2014		3814/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.702,63	9.114,34	-9.114,34
01/09/2014		4131/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	81,84	9.196,18	-9.196,18
03/09/2014		4245/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.008,71	11.204,89	-11.204,89
12/09/2014		4367/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	955,17	12.160,06	-12.160,06
22/09/2014		4464/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	68,36	12.228,42	-12.228,42
02/10/2014		4697/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	385,74	12.614,16	-12.614,16
06/10/2014		4731/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	659,83	13.273,99	-13.273,99
06/10/2014		4735/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	10,07	13.284,06	-13.284,06
10/10/2014		4773/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	451,11	13.735,17	-13.735,17
23/10/2014		4917/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	70,55	13.805,72	-13.805,72
04/11/2014		5168/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	254,08	14.059,80	-14.059,80
05/11/2014		5177/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	610,53	14.670,33	-14.670,33
10/11/2014		5217/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	662,80	15.333,13	-15.333,13
25/11/2014		5448/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.889,45	17.222,58	-17.222,58
27/11/2014		5490/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	49,13	17.271,71	-17.271,71
01/12/2014		5584/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	894,26	18.165,97	-18.165,97
02/12/2014		5585/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	193,64	18.359,61	-18.359,61
03/12/2014		5596/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	257,76	18.617,37	-18.617,37
16/12/2014		5793/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	228,23	18.845,60	-18.845,60
16/12/2014		5799/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-228,23	18.617,37	-18.617,37
16/12/2014		5800/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	228,23	18.845,60	-18.845,60
18/12/2014		5868/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	243,48	19.089,08	-19.089,08
18/12/2014		6017/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-243,48	18.845,60	-18.845,60
22/12/2014		5846/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	259,90	19.105,50	-19.105,50
24/12/2014		5867/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	49,96	19.155,46	-19.155,46
31/12/2014		6018/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	243,48	19.398,94	-19.398,94
31/12/2014		6077/0-2014	110.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	-464,85	18.934,09	-18.934,09

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17 MULTAS DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	412,88
= Saldo Disponível:	-412,88

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
04/07/2014		3249/0-2014	110.000	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	153,24	153,24	-153,24
22/07/2014		3468/0-2014	110.000	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	68,11	221,35	-221,35
24/07/2014		3555/0-2014	100.000	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	221,35	442,70	-442,70
31/07/2014		3641/0-2014	100.000	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	-221,35	221,35	-221,35
24/11/2014		5413/0-2014	100.000	DEPARTAMENTO DE ESTRADA	191,53	412,88	-412,88

FICHA: 5501

Categoria Econômica: 5.5.01 DUODECIMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	696.000,00
= Saldo Disponível:	-696.000,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
08/01/2014		41/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	58.000,00	-58.000,00
03/02/2014		564/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	116.000,00	-116.000,00
06/03/2014		1136/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	174.000,00	-174.000,00
01/04/2014		1601/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	232.000,00	-232.000,00
05/05/2014		2145/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	290.000,00	-290.000,00
03/06/2014		2706/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	348.000,00	-348.000,00
01/07/2014		3185/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	406.000,00	-406.000,00
04/08/2014		3687/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	464.000,00	-464.000,00
01/09/2014		4194/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	522.000,00	-522.000,00
06/10/2014		4726/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	580.000,00	-580.000,00
03/11/2014		5133/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	638.000,00	-638.000,00
03/12/2014		5594/0-2014	110.000	CÂMARA MUNICIPAL DE MUR	58.000,00	696.000,00	-696.000,00

FICHA: 5801

Categoria Econômica: 5.8.01 SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.453,34
= Saldo Disponível:	-12.453,34

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
30/01/2014		340/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.067,22	1.067,22	-1.067,22
30/01/2014		345/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	56,00	1.123,22	-1.123,22
20/02/2014		933/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	961,74	2.084,96	-2.084,96
13/03/2014		1347/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.085,04	3.170,00	-3.170,00
15/04/2014		1862/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.060,38	4.230,38	-4.230,38
23/05/2014		2507/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	926,42	5.156,80	-5.156,80
23/06/2014		3059/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.035,72	6.192,52	-6.192,52
24/07/2014		3556/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	789,12	6.981,64	-6.981,64
25/08/2014		4025/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	789,12	7.770,76	-7.770,76
24/09/2014		4554/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.060,38	8.831,14	-8.831,14
23/10/2014		4999/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.168,35	9.999,49	-9.999,49
24/11/2014		5414/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.161,19	11.160,68	-11.160,68
30/12/2014		5904/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	35,00	11.195,68	-11.195,68
30/12/2014		5976/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.257,66	12.453,34	-12.453,34

FICHA: 5802

Categoria Econômica: 5.8.02 SALARIO MATERNIDADE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.154,75
= Saldo Disponível:	-15.154,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
30/01/2014		341/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.014,29	2.014,29	-2.014,29
24/07/2014		3557/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	779,56	2.793,85	-2.793,85
25/08/2014		4026/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	1.655,68	4.449,53	-4.449,53
24/09/2014		4555/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.261,62	6.711,15	-6.711,15
23/10/2014		5000/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	3.544,45	10.255,60	-10.255,60
24/11/2014		5415/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.893,01	13.148,61	-13.148,61
30/12/2014		5977/0-2014	100.000	INSS-INSTITUTO NACIONAL	2.006,14	15.154,75	-15.154,75

FICHA: 5803

Categoria Econômica: 5.8.03 INSS - PROC. LIC. 48/2009 CONV. 26/2009

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2014				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9