

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
Órgão : 020 - GABINETE DO PREFEITO													
000001	06/01/2020	000001/2020	000004	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000031/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.746,97	1.897,47	6.849,50	
000002	06/01/2020	000002/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000031/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
000003	06/01/2020	000003/2020	000004	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000018/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	4.832,99	1.464,66	3.368,33	
000004	06/01/2020	000004/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000018/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000071	16/01/2020	0000067/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INGRID WUTKE DA COSTA.	002794/3670/2019	Ref. à Diárias p/ a CHEFE DE GABINETE Srª Ingrid Wutke da Costa, p/ cobrir gastos com viagens nos dias 24/07 e 19/09/19 em Vitória-ES.	253,72		253,72	
0000075	16/01/2020	0000065/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOSE WILSON VIEIRA DE JESUS	003249/4718/2019	Ref. Diárias p/ o VICE PREFEITO MUNICIPAL Srº JOSÉ WILSON VIEIRA DE JESUS p/ cobrir gastos com viagens nos dias 20/08/19(Vitória/ES) e 27,28/11/19(Vila Velha/ES).	553,59		553,59	
0000081	16/01/2020	0000056/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IRINEU WUTKE	003072/3073/074/32/2019	Ref. Diárias p/ PREFEITO MUNICIPAL Srº Irineu Wutke p/ cobrir gastos c/ viagens p/ participar de reuniões dias 25/07/19 em Água Branca/ES e 30/07/19(Pinhoiros/ES), solenidades 01/08/19(Vitória/ES) e 16/08/19(Serra/ES) e Seminário 28/08/19(Vitória/ES).	1.845,30		1.845,30	
0000082	16/01/2020	0000057/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IRINEU WUTKE	003596/3509/526/366/2019	Ref. Diárias p/ PREFEITO MUNICIPAL Srº Irineu Wutke p/ cobrir gastos c/ viagens p/ participar de solenidade no dia 03/09/19 e reuniões nos dias 09, 12, 16 e 30/09/19 em Vitória/ES.	1.845,30		1.845,30	
0000083	16/01/2020	0000058/2020	000010	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IRINEU WUTKE	004412/4717/5142/2019	Ref. Diárias p/ PREFEITO MUNICIPAL Srº Irineu Wutke p/ cobrir gastos c/ viagens p/ participar de Workshop dia 30/10/19(Vitória/ES), Reunião dia 27 e 28/11/19(Vila Velha/ES) e Assembléa Geral 19/12/19(Vitória/ES)	1.476,24		1.476,24	
0000087	21/01/2020	0000074/2020	000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado com utilização de cartão magnético com chip VOYAGE/MRW 9602, AMAROK/PPC 3772. REF. A JAN/2020.	1.101,25		1.101,25	
000108	23/01/2020	0000197/2020	000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA	0000233/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CPF Nº 876.766.807-00 DO SENHOR IRINEU WUTKE - PREFEITO MUNICIPAL DE VILA PAVÃO-ES, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM O OBJETIVO DE AUTENTICAR A ASSINATURA COM VALIDADE JURIDICA QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS.	270,00		270,00	
0000122	28/01/2020	0000200/2020	000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.272,81	566,69	706,12	
0000124	28/01/2020	0000202/2020	000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	4.208,40	403,13	3.805,27	
0000126	28/01/2020	0000204/2020	000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG ELEITOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Agentes Politicos-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	16.560,44	3.488,30	13.072,14	
0000218	28/01/2020	0000296/2020	000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.697,08	600,63	1.096,45	
0000236	28/01/2020	0000314/2020	000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	3.795,10	512,43	3.282,67	
Nº Reg: 000										49.059,19	8.933,31	40.125,88	0,00
Órgão : 030 - ASSESSORIA TECNICA													

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000031	06/01/2020	000031/2020	000015	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000034/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	3.191,96		3.191,96	
0000127	28/01/2020	0000205/2020	000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	13.344,73	2.473,26	10.871,47	
0000129	28/01/2020	0000207/2020	000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.007,77	318,95	2.688,82	
0000131	28/01/2020	0000209/2020	000019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-ESTAGIARIO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.000,00		1.000,00	
0000220	28/01/2020	0000298/2020	000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	10.982,93	2.637,50	8.345,43	
Nº Reg: 000										31.527,39	5.429,71	26.097,68	0,00
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0000005	06/01/2020	0000005/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000020/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	8.652,59	1.241,01	7.411,58	
0000006	06/01/2020	0000006/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000020/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	1.200,00		1.200,00	
0000007	06/01/2020	0000007/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000032/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	3.813,16	356,50	3.456,66	
0000008	06/01/2020	0000008/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000032/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0000029	06/01/2020	0000029/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000029/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.413,17	411,67	1.001,50	
0000030	06/01/2020	0000030/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000029/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000032	06/01/2020	0000032/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000035/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	665,33	113,10	552,23	
0000033	06/01/2020	0000033/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000035/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	200,00		200,00	
0000034	06/01/2020	0000047/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000035/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	748,50		748,50	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000035	06/01/2020	000048/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000035/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	1.330,67		1.330,67	
000053	06/01/2020	000045/2020	000037	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0000044/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	998,00		998,00	
000058	15/01/2020	000055/2020	000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. REF. A JAN/2020.	396,67		396,67	
000070	16/01/2020	000069/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARNALDO GRUNIVALD	0003136/2020	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE ESPORTE E LAZER Srº Arnaldo Grunivald, p/ cobrir gastos c/ viagem p/ reunião com o chefe do Projeto Campeões de Futuro do Estado ES, no dia 09 de Agosto 2019, em Vitória/ES.	126,87		126,87	
000078	16/01/2020	000070/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GIL LEANDRO BREGER LAUMERS VIEIRA PAZ	002470/2793/4 812/2019	Ref. Diárias p/ o SEC. M. DE CULTURA E TURISMO Srº Gil Leandro B. L. Vieira Paz, p/ cobrir gastos c/ viagens p/ 26/06, 24/07/19(Vitória/ES) e 03/12/19 (Santa Maria de Jetibá/ES)	380,58		380,58	
000079	16/01/2020	000060/2020	000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARCELE GRUNIVALDO	004430/5050/2 019	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE ADM E RH Srº Marciele Grunivaldo, p/ cobrir gastos c/ viagem p/ participar do 21º e 22º Fórum Estadual de Secretarias Municipais de ADM/ES nos dias 03/07/19 e 07/11/19 em Vitória/ES.	253,73		253,73	
000084	17/01/2020	000092/2020	000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	MINISTERIO DA FAZENDA	0000116/2020	Despesa referente a empenho do recolhimento do DARF - PASEP, relativo ao exercício de 2020. Ref. a Dez/2019.	19.452,85		19.452,85	
000085	17/01/2020	0000166/2020	000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000243/2020	Referente ao recolhimento de INSS (Empresa) dos Prestadores de Serviços, retidos nas liquidações 5329 e 5748/2019 e Op 7169 e 7206/2019 relativo ao mês de Dezembro de 2019.	500,00		500,00	
000097	21/01/2020	000099/2020	000046	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000004/2020	Despesa referente a faturas telefônicas dos diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	821,71		821,71	
000105	21/01/2020	000097/2020	000045	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000002/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	878,90		878,90	
000119	28/01/2020	000098/2020	000045	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000003/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	222,22		222,22	
000123	28/01/2020	0000201/2020	000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
000125	28/01/2020	0000203/2020	000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
000128	28/01/2020	0000206/2020	000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
000130	28/01/2020	0000208/2020	000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
000132	28/01/2020	0000210/2020	000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	13.831,86	2.759,91	11.071,95	
000133	28/01/2020	0000211/2020	000036	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.131,97		1.131,97	
000134	28/01/2020	0000212/2020	000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.400,00		2.400,00	
000135	28/01/2020	0000213/2020	000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	17.127,24	3.351,13	13.776,11	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000136	28/01/2020	0000214/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.700,00		2.700,00	
0000137	28/01/2020	0000215/2020	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	500,00		500,00	
0000139	28/01/2020	0000217/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0000141	28/01/2020	0000219/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0000144	28/01/2020	0000222/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.100,00		2.100,00	
0000147	28/01/2020	0000225/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.550,00		2.550,00	
0000150	28/01/2020	0000228/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PUBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	5.370,00		5.370,00	
0000153	28/01/2020	0000231/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0000155	28/01/2020	0000233/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.100,00		2.100,00	
0000158	28/01/2020	0000236/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.030,00		2.030,00	
0000177	28/01/2020	0000255/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.400,00		2.400,00	
0000179	28/01/2020	0000257/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	
0000181	28/01/2020	0000259/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	450,00		450,00	
0000183	28/01/2020	0000261/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.100,00		1.100,00	
0000186	28/01/2020	0000264/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0000188	28/01/2020	0000266/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000190	28/01/2020	0000268/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000192	28/01/2020	0000270/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000194	28/01/2020	0000272/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000196	28/01/2020	0000274/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	890,00		890,00	
0000198	28/01/2020	0000276/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS-SEMAS - CREAS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000202	28/01/2020	0000280/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000204	28/01/2020	0000282/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0000208	28/01/2020	0000286/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000210	28/01/2020	0000288/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	190,00		190,00	
0000212	28/01/2020	0000290/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	190,00		190,00	
0000215	28/01/2020	0000293/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0000217	28/01/2020	0000295/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMMISSIONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMMISSIONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000219	28/01/2020	0000297/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000221	28/01/2020	0000299/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000222	28/01/2020	0000300/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.844,13	165,97	1.678,16	
0000223	28/01/2020	0000301/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000224	28/01/2020	0000302/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.599,16	268,51	2.330,65	
0000225	28/01/2020	0000303/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000227	28/01/2020	0000305/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000229	28/01/2020	0000307/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000233	28/01/2020	0000311/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000235	28/01/2020	0000313/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0000237	28/01/2020	0000315/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	4.108,86	395,17	3.713,69	
0000238	28/01/2020	0000316/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	2.090,00	167,20	1.922,80	
0000250	28/01/2020	0000328/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	267,42		267,42	
0000251	28/01/2020	0000329/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	4.234,19	1.382,77	2.851,42	
0000252	28/01/2020	0000330/2020	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	2.674,23		2.674,23	
0000253	28/01/2020	0000331/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	30,00		30,00	
0000260	28/01/2020	0000338/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-CONSELHO TUTELAR SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	450,00		450,00	
0000262	28/01/2020	0000340/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMEN TO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	280,00		280,00	
0000263	29/01/2020	0000178/2020	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTAGIO REMUNERADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A JAN/2020.	270,00		270,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000264	29/01/2020	0000342/2020	0000045	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000073/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, E ATOS OFICIAIS DA MUNICIPALIDADE JUNTO A IMPRENSA OFICIAL. REF. A JAN/2020.	595,68		595,68	
0000272	29/01/2020	0000091/2020	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	AMUNES - ASSOCIAÇÃO MUNIC. DO EST. DO ESP. SANTO	0004917/2020	Despesa referente a empenho da Anuidade da AMUNES, relativo ao exercício de 2020, conforme lei municipal 955/2014. Ref. a Jan/20.	895,10		895,10	
0000275	29/01/2020	0000099/2020	0000046	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000004/2020	Despesa referente a faturas telefônicas dos diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	830,94			830,94
0000280	31/01/2020	0000121/2020	0000040	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CILENE MAGESWISKI RODRIGUES.	0000082/2020	CARGO: ATENDENTE MOTIVO DA VIAGEM; PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO 7º DA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 532, DE 23/08/19. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 3/02/2020	1.320,00		1.320,00	
0000285	31/01/2020	0000363/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000403/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	52.464,72	974,02		51.490,70
0000286	31/01/2020	0000364/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000428/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Janeiro de 2020. (13º Salário).	3.656,02			3.656,02
0000287	31/01/2020	0000365/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000413/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. (Férias).	17.607,22	93,08		17.514,14
0000288	31/01/2020	0000366/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000424/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Janeiro de 2020. (Rescisão).	1.497,57			1.497,57
0000313	31/01/2020	0000420/2020	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0000420/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 12.245-5 - CIDE, relativo ao mês Janeiro de 2020.	38,86		38,86	
0000315	31/01/2020	0000422/2020	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0000422/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	7.320,60		7.320,60	
0000317	31/01/2020	0000424/2020	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0000424/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.212-6 - ITR, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	1,03		1,03	
0000318	31/01/2020	0000425/2020	0000039	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0000425/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.204-5 - RECURSOS MINERAIS, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	95,84		95,84	
0000322	31/01/2020	0000090/2020	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0005037/2020	Despesas referente empenho da contribuição anual a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	640,00		640,00	
0000324	31/01/2020	0000093/2020	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000115/2020	Despesa referente a IPAJM (empresa) desconto efetuado em folha de pagamento do Srº IRINEU WUTKE, para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	641,86			641,86
0000325	31/01/2020	0000430/2020	0000039	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0000430/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	1.518,91		1.518,91	
Nº Reg: 000										223.288,36	11.680,04	135.977,09	75.631,23

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

0000009	06/01/2020	0000009/2020	0000059	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000021/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Éteto-SEMPFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	17.204,54	2.845,26	14.359,28	
0000010	06/01/2020	0000010/2020	0000066	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000021/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Éteto-SEMPFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.500,00		1.500,00	
0000036	06/01/2020	0000034/2020	0000059	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0000036/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMPFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	9.297,38		9.297,38	
0000065	16/01/2020	0000075/2020	0000064	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. CELTA/OCY 0939. REF. A JAN/2020	96,45		96,45	
0000080	16/01/2020	0000061/2020	0000066	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALDECIR BERGER.	002935/3527/3 634/477/2019	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS Srº Valdecir Berger, p/cobrir gastos c/ viagens nos dias 24/07/19 (Nova Venécia/ES), 30/08/19(Vitória/ES), 12/09/19(Vitória/ES) e 28/11/19 (Vila Velha/ES).	362,56		362,56	
0000120	28/01/2020	0000073/2020	0000064	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0005235/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	56,40		56,40	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000138	28/01/2020	0000216/2020	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	11.490,23	2.020,60	9.469,63	
0000140	28/01/2020	0000218/2020	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	6.309,01	1.323,15	4.985,86	
0000226	28/01/2020	0000304/2020	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.240,39	458,08	1.782,31	
0000276	29/01/2020	0000071/2020	0000065	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0005236/2019	Despesa referente a faturas telefônicas de setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	136,53			136,53
0000314	31/01/2020	0000421/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0000421/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 15.901-8 - SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	10,45		10,45	
0000316	31/01/2020	0000423/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0000423/2020	Despesa referente a débito de tarifa Bancária Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	31,35		31,35	
0000319	31/01/2020	0000426/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0000426/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 2.693,075 - ICMS, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	34,41		34,41	
0000320	31/01/2020	0000427/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0000427/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 8.128.969 IPTU, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	104,00		104,00	
0000321	31/01/2020	0000428/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CADIA ECONOMICA FEDERAL.	0000428/2020	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancária Nº 030-5 - IPTU - CADIA ECONOMICA FEDERAL, relativo ao mês de Janeiro de 2020.	179,79		179,79	
0000323	31/01/2020	0000429/2020	0000102	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.017 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	MINISTERIO DA FAZENDA	0000493/2020	Despesa referente a Parcelamento de INSS, debitado automático na conta do FPM de nº 9.200-2 do Banco do Brasil desta municipalidade, relativo ao mês de JANEIRO/2020, conforme a Medida Provisória 778/2017. Ref. a Jan/2020.	10.356,85		10.356,85	
Nº Reg: 000										59.410,34	6.647,09	52.626,72	136,53
☐ Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS													
0000011	06/01/2020	0000011/2020	0000109	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000022/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	4.229,87	403,10	3.826,77	
0000012	06/01/2020	0000012/2020	0000115	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000022/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	600,00		600,00	
0000013	06/01/2020	0000013/2020	0000126	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000023/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	6.224,80	1.187,78	5.037,02	
0000014	06/01/2020	0000014/2020	0000130	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000023/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	900,00		900,00	
0000015	06/01/2020	0000015/2020	0000126	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000024/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	8.904,28	1.318,87	7.585,41	
0000016	06/01/2020	0000016/2020	0000130	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000024/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	1.200,00		1.200,00	
0000017	06/01/2020	0000017/2020	0000157	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000025/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	2.244,39	606,98	1.637,41	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0000018	06/01/2020	0000018/2020	0000161	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000025/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO-AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0000037	06/01/2020	0000035/2020	0000109	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000037/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	4.186,31		4.186,31	
0000038	06/01/2020	0000036/2020	0000126	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000038/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	14.970,00		14.970,00	
0000056	15/01/2020	0003502/2019	0000684	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.196 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE COMPLEMENTO DA RUA RODOLFO MAGEWISKI/TREVO COM A RUA LEOPOLDO RAMLOW	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUTORA AJB EIRELI ME	0000934/2018	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE COMPLEMENTO DA RUA RODOLFO MAGEWISKI / TREVO COM A RUA LEOPOLDO RAMLOW NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 848091/2017/MCIDADES/CAIXA. 1ª MEDIÇÃO.	59.070,48			59.070,48
0000057	15/01/2020	0003150/2019	0000684	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.196 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE COMPLEMENTO DA RUA RODOLFO MAGEWISKI/TREVO COM A RUA LEOPOLDO RAMLOW	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUTORA AJB EIRELI ME	0000934/2018	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE COMPLEMENTO DA RUA RODOLFO MAGEWISKI / TREVO COM A RUA LEOPOLDO RAMLOW NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 848091/2017/MCIDADES/CAIXA. 1ª MEDIÇÃO.	3.973,82			3.973,82
0000063	16/01/2020	0000076/2020	0000113	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QR 0434, CHEVR. S10/QR 0451, PODADOR 600 MM/24, ROCADEIRA 29.8 FS 160, ROCADEIRA 235 R36 01, MOTOSSERRA SUCM MS 382, MOTOSSERRA MS 360, HILLUX/MQ8 6839, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.	3.356,81		3.356,81	
0000064	16/01/2020	0000077/2020	0000129	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. CAMINHÃO IVECO/MSY 5176. REF. A JAN/2020	2.353,39		2.353,39	
0000111	28/01/2020	0000095/2020	0000113	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0005241/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	282,00		282,00	
0000142	28/01/2020	0000220/2020	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	8.357,42	2.863,32	5.494,10	
0000143	28/01/2020	0000221/2020	0000108	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.589,16		1.589,16	
0000145	28/01/2020	0000223/2020	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	10.028,07	3.060,71	6.967,36	
0000146	28/01/2020	0000224/2020	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	4.612,63		4.612,63	
0000148	28/01/2020	0000226/2020	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	20.099,86	5.583,10	14.516,76	
0000149	28/01/2020	0000227/2020	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	7.587,87		7.587,87	
0000151	28/01/2020	0000229/2020	0000155	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	7.582,02	2.165,01	5.417,01	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000152	28/01/2020	0000230/2020	0000156	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Eleivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.247,65		2.247,65	
0000154	28/01/2020	0000232/2020	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	15.762,10	2.504,17	13.257,93	
0000156	28/01/2020	0000234/2020	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	6.919,84	657,68	6.262,16	
0000157	28/01/2020	0000235/2020	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.301,41		1.301,41	
0000159	28/01/2020	0000237/2020	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG INATIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Inativo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.045,00	153,32	891,68	
0000228	28/01/2020	0000306/2020	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	3.565,64	494,99	3.070,65	
0000239	28/01/2020	0000317/2020	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Eleivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.565,41	125,23	1.440,18	
0000240	28/01/2020	0000318/2020	0000155	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Eleivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	3.552,48	302,74	3.249,74	
0000241	28/01/2020	0000319/2020	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.252,80	100,22	1.152,58	
0000270	29/01/2020	0000344/2020	0000160	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000012/2020	Ref. DUJ/DETRAN (Seguro DPVAT 2020 e Licenciamento anual/2020) dos Veículos MPA 1608 e MPA 1376, que atendem a Secretaria de Obras.	533,43		533,43	
0000271	29/01/2020	0000345/2020	0000129	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000012/2020	Ref. DUJ/DETRAN (Seguro DPVAT 2020 e Licenciamento anual/2020) do Veículo MSY 5176, que atende a Secretaria de Obras.	359,27		359,27	
0000273	29/01/2020	0000346/2020	0000113	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000012/2020	Ref. DUJ/DETRAN (Seguro DPVAT 2019/20 e Licenciamento anual 2019/20) dos Veículos MQX 5922, MQB 6839, QRC 0451, QRC 0434 e PPH 5324 que atendem a Secretaria de Obras.	1.870,39		1.870,39	
0000274	29/01/2020	0000347/2020	0000113	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000012/2020	Ref. DUJ/DETRAN (Seguro DPVAT 2019/20 e Licenciamento anual 20/18/19/20e multa DNIT-000300-E029900954-7455/00) do Veículo MSQ 2185 que atendem a Secretaria de Obras.	611,69		611,69	
Nº Reg: 000										213.240,29	21.527,22	128.668,77	63.044,30
Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0000088	21/01/2020	0000137/2020	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT UNO/MSO 2186, FIAT UNO/OYJ 7218, FORD KA/QRC 0445, MOTO HONDA/ODI 0873, MOTO BLZ/MQX 0753.	1.084,23		1.084,23	
0000089	21/01/2020	0000141/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. MOTO HONDA/MQS 9576, MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681.	1.215,08		1.215,08	
0000090	21/01/2020	0000143/2020	0000164	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. ONIBUS/MRW 8879.	638,76		638,76	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
000091	21/01/2020	0000142/2020	0000342	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado com utilização de cartão magnético com chip. ÔNIBUS/MSY 5173, ÔNIBUS/PPH 5325. REF. A JAN/20.	1.780,63		1.780,63	
000092	21/01/2020	0000130/2020	0000188	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARLETE RAMLOW DE SOUZA	002530/2827/3 983/483/2019	Ref. a Diária p/ a SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO Sª Arlete Ramlow de Souza, p/ cobrir gastos c/ viagem nos dias 28/06(São Mateus/ES), 24/07(Nova Venécia/ES), 30/09 e 03/12(Santa Maria de Jetibá/ES), 27/11(Vila Velha/ES) e 13/12/19 em Vitória/ES.	761,22		761,22	
000093	21/01/2020	0000132/2020	0000186	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000090/2020	Despesa referente a fatura telefônica que atende esta Secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	122,71		122,71	
0000106	21/01/2020	0000134/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000089/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as Escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	82,76		82,76	
0000107	22/01/2020	0000140/2020	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000088/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	38,19		38,19	
0000112	28/01/2020	0000140/2020	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000088/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	57,66		57,66	
0000113	28/01/2020	0000138/2020	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000088/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para a Pré-escola/Educação Infantil para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	367,91		367,91	
0000114	28/01/2020	0000139/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000088/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para as Escolas de Ensino Fundamental o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	610,73		610,73	
0000121	28/01/2020	0000134/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000089/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as Escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	204,66		204,66	
0000160	28/01/2020	0000238/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	7.792,19	1.529,77	6.262,42	
0000161	28/01/2020	0000239/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0000162	28/01/2020	0000240/2020	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	4.269,06	1.176,92	3.092,14	
0000163	28/01/2020	0000241/2020	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	
0000164	28/01/2020	0000242/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.949,37	175,44	1.773,93	
0000165	28/01/2020	0000243/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0000166	28/01/2020	0000244/2020	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.729,84	1.102,26	2.627,58	
0000167	28/01/2020	0000245/2020	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0000168	28/01/2020	0000246/2020	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.202,09	96,16	1.105,93	
0000169	28/01/2020	0000247/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	270,00		270,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000170	28/01/2020	0000248/2020	0000334	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	417,96	33,42	384,54	
0000171	28/01/2020	0000249/2020	0000343	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	120,00		120,00	
0000172	28/01/2020	0000250/2020	0000300	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.637,01	130,89	1.506,12	
0000173	28/01/2020	0000251/2020	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	770,00		770,00	
0000174	28/01/2020	0000252/2020	0000184	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-ESTAGIARIO-SEMED - MDE SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.000,00		2.000,00	
0000230	28/01/2020	0000308/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	3.283,89	1.013,05	2.270,84	
0000231	28/01/2020	0000309/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000242	28/01/2020	0000320/2020	0000331	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	2.423,82	226,55	2.197,27	
0000243	28/01/2020	0000321/2020	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	12.830,62	1.168,44	11.662,18	
0000244	28/01/2020	0000322/2020	0000335	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.109,79	88,78	1.021,01	
0000245	28/01/2020	0000323/2020	0000301	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.109,79	88,78	1.021,01	
0000246	28/01/2020	0000324/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.949,37	175,44	1.773,93	
0000247	28/01/2020	0000325/2020	0000334	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	957,92	76,63	881,29	
0000248	28/01/2020	0000326/2020	0000300	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	957,92	76,63	881,29	
0000254	28/01/2020	0000332/2020	0000296	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	7.650,67	165,86	7.484,81	
0000255	28/01/2020	0000333/2020	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	320,00		320,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
0000256	28/01/2020	0000334/2020	0000300	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENVS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	243,83	19,50	224,33	
0000257	28/01/2020	0000335/2020	0000309	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENVS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	70,00		70,00	
0000289	31/01/2020	0000367/2020	0000176	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000404/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	2.298,16	29,17		2.268,99
0000290	31/01/2020	0000368/2020	0000176	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000429/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(13º Salário).	409,36			409,36
0000291	31/01/2020	0000369/2020	0000176	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000415/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Janeiro de 2020. (Férias)	1.300,82			1.300,82
0000295	31/01/2020	0000415/2020	0000342	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000099/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento anual e seguro DPVAT/2020, do veículo MARCOPOLLO/VOLARE V8L, de placa ODR 4013	176,48			176,48
0000296	31/01/2020	0000414/2020	0000342	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000093/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento anual e seguro DPVAT/2020 do veículo VW/15.190 EOD E. HD ORE de placa PPH 5325.	176,48			176,48
0000297	31/01/2020	0000401/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000104/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo HONDA/NXR150 BROS KS, de placa MQS9575.	180,65			180,65
0000298	31/01/2020	0000402/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000106/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo HONDA/NXR125 BROS KS, de placa MQ4072.	180,65			180,65
0000299	31/01/2020	0000403/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000096/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo IVECO/CITYCLASS 70C16, de placa MSY5172.	176,48			176,48
0000300	31/01/2020	0000404/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000100/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo M.BENZ/COMIL OF 1519 ORE, de placa MY06681.	176,48			176,48
0000301	31/01/2020	0000405/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000097/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo MARCOPOLLO/VOLARE V8L EM, de placa MDR4014.	176,48			176,48
0000302	31/01/2020	0000398/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000105/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo HONDA/C100 BIZ ES, de placa MQX 0753.	180,65			180,65
0000303	31/01/2020	0000399/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000107/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo HONDA/NRX 150 BROS KS, de placa MQS9576.	180,65			180,65
0000304	31/01/2020	0000400/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000101/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo FIAT/JUNO MILLE WAY ECON, de placa MSQ2186.	173,61			173,61
0000305	31/01/2020	0000406/2020	0000164	1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000092/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo AGRALE/MPOL IDEALE R, de placa MRX 0562.	176,48			176,48
0000306	31/01/2020	0000407/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000102/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo FORD/K4 SE 1.5 SD C, de placa QRCD445.	173,61			173,61
0000307	31/01/2020	0000408/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000108/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo M.BENS/709, de placa MPAL526.	174,16			174,16
0000308	31/01/2020	0000409/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000098/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo FIAT/JUNO VIVACE 1.0, de placa OYJ7218.	173,61			173,61
0000309	31/01/2020	0000410/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000094/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0L LTO, de placa OCY0940.	173,61			173,61
0000310	31/01/2020	0000411/2020	0000185	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000103/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo HONDA/CG 125 FAN KS, de placa OD00873.	180,65			180,65
0000311	31/01/2020	0000412/2020	0000164	1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000091/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento e Seguro DPVAT 2020 do veículo AGRALE/MPOL IDEALE R, de placa MRW8879.	176,48			176,48
0000312	31/01/2020	0000413/2020	0000327	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000095/2020	Ref. DUJ/DETRAN Licenciamento anual e Seguro DPVAT/ 2019, do veículo VW/15.190 EOD E.S.ORE de placa MSY5173.	176,48			176,48
0000326	31/01/2020	0000134/2020	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000089/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as Escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	27,81			27,81
0000331	31/01/2020	0000177/2020	0000184	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RUTILEIA ROSSIM RENOKE MORGAN	0001705/2017	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A JAN/2020.	2.332,00	32,10		2.299,90
0000332	31/01/2020	0000370/2020	0000286	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000423/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL- ENSINO INFANTIL, relativo ao Mês Janeiro de 2020.(Férias).	586,52			586,52
0000333	31/01/2020	0000371/2020	0000241	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000414/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL- ENS. FUNDAMENTAL, relativo ao Mês Janeiro de 2020.(Férias).	565,61			565,61

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000335	31/01/2020	0000383/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000405/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	2.176,45	2.176,45		
0000336	31/01/2020	0000384/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000431/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(13º Salário).	2.694,43			2.694,43
0000337	31/01/2020	0000385/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000417/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Férias).	32.478,29			32.478,29
0000338	31/01/2020	0000386/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000425/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Rescisão).	435,38			435,38
0000339	31/01/2020	0000380/2020	0000347	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000421/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Férias).	2.469,46			2.469,46
0000340	31/01/2020	0000381/2020	0000332	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000430/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(13º Salário).	509,00			509,00
0000341	31/01/2020	0000382/2020	0000332	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000416/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Férias).	8.998,23			8.998,23
0000342	31/01/2020	0000372/2020	0000321	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000422/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Férias).	626,52			626,52
0000343	31/01/2020	0000376/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000407/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	343,78	14,58		329,20
0000344	31/01/2020	0000377/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000433/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(13º Terceiro)	434,22			434,22
0000345	31/01/2020	0000378/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000419/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Férias)	1.805,19			1.805,19
0000346	31/01/2020	0000379/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000426/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.(Rescisão)	51,21			51,21
0000347	31/01/2020	0000373/2020	0000336	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000406/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	87,77	4,86		82,91
0000348	31/01/2020	0000374/2020	0000336	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000342/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Janeiro de 2020. (13º Salário)	434,22			434,22
0000349	31/01/2020	0000375/2020	0000336	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000418/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Janeiro de 2020. (Férias)	296,76			296,76
Nº Reg: 000										131.874,56	9.601,68	59.985,16	62.287,72
Orgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0000019	06/01/2020	0000019/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000027/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	6.279,41	876,87	5.402,54	
0000020	06/01/2020	0000020/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000027/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	600,00		600,00	
0000021	06/01/2020	0000021/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000033/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.330,67	106,45	1.224,22	
0000022	06/01/2020	0000022/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0000033/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000039	06/01/2020	0000037/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000040/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	415,83	33,26	382,57	
0000040	06/01/2020	0000049/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000040/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	5.701,99		5.701,99	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000041	06/01/2020	000038/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000041/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRÁS SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	6.383,91		6.383,91	
000042	06/01/2020	000039/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000042/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	99,80	7,98	91,82	
000043	06/01/2020	000040/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000042/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	30,00		30,00	
000044	06/01/2020	000050/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000042/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	4.768,23		4.768,23	
000045	06/01/2020	000041/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000046/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	83,17	13,30	69,87	
000046	06/01/2020	000042/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000046/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	50,00		50,00	
000047	06/01/2020	000051/2020	0000352	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000046/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	5.231,49		5.231,49	
000055	14/01/2020	000059/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA	0004948/2019	REFERENTE A DESPESA DE FRANQUIA DE SEGURO Nº DA APÓLICE 0531136129387 DO VEÍCULO GOL - PLACA:PPJ 5353/ES, QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE VILA PAVÃO/ES.	2.166,00		2.166,00	
000059	16/01/2020	000079/2020	0000369	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. CELTA/MTU 1503. REF. A JAN/2020	159,14		159,14	
000060	16/01/2020	000081/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. FIAT DOBL0/MRX 0762. REF. A JAN/2020	244,80		244,80	
000061	16/01/2020	000080/2020	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. FORD KA/PPW 6697. REF. A JAN/2020	429,25		429,25	
000074	16/01/2020	000066/2020	0000359	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ALEXSANDRA HOLZ ROSSIM	002615/2749/4 411/451/2019	Ref. Diárias p/ SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Srª Alexandra H. Rossim, p/ cobrir gastos c/ viagem nos dias 18/07, 23/07, 29/10 e 12/11/19 em Vitória/ES.	507,44		507,44	
000094	21/01/2020	0000114/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000053/2020	Despesa referente a fatura telefônica (CREAS) para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	171,26		171,26	
000096	21/01/2020	0000116/2020	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000055/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para Casa Lar para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	262,94		262,94	
000099	21/01/2020	0000115/2020	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000054/2020	Despesa referente a fatura telefônica (CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA) para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	170,12		170,12	
000100	21/01/2020	0000111/2020	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000051/2020	Despesa referente a fatura telefônica (Casa Lar) para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	137,01		137,01	
000101	21/01/2020	0000133/2020	0000357	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000060/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	38,86		38,86	
000102	21/01/2020	0000119/2020	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000062/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para Casa Lar, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	81,15		81,15	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000103	21/01/2020	0000128/2020	0000357	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000147/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	256,06		256,06	
0000104	21/01/2020	0000118/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000057/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para o CREAS para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	74,23		74,23	
0000109	28/01/2020	0000133/2020	0000357	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000060/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	56,40		56,40	
0000115	28/01/2020	0000127/2020	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000061/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para o CRAS, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	56,40		56,40	
0000117	28/01/2020	0000129/2020	0000369	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000063/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para o Conselho Tutelar, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	56,40		56,40	
0000182	28/01/2020	0000260/2020	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.831,30	580,27	3.251,03	
0000184	28/01/2020	0000262/2020	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.336,62	241,74	2.094,88	
0000185	28/01/2020	0000263/2020	0000351	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	546,56		546,56	
0000187	28/01/2020	0000265/2020	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	6.930,10	1.369,42	5.560,68	
0000189	28/01/2020	0000267/2020	0000404	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.949,37	648,45	1.300,92	
0000191	28/01/2020	0000269/2020	0000349	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.045,00	331,34	713,66	
0000193	28/01/2020	0000271/2020	0000403	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.007,77	333,17	2.674,60	
0000195	28/01/2020	0000273/2020	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.100,07	248,00	2.852,07	
0000197	28/01/2020	0000275/2020	0000445	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.007,77	318,95	2.688,82	
0000199	28/01/2020	0000277/2020	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTAGIARIO-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.000,00		1.000,00	
0000249	28/01/2020	0000327/2020	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.045,00	83,60	961,40	
0000258	28/01/2020	0000336/2020	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	1.567,35		1.567,35	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000259	28/01/2020	0000337/2020	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBLELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	6.966,65	125,35	6.841,30	
0000261	28/01/2020	0000339/2020	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBLELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	1.178,52	84,98	1.093,54	
0000265	29/01/2020	0000110/2020	0000358	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000049/2020	Despesa referente a fatura telefônica desta secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	136,53		136,53	
0000266	29/01/2020	0000113/2020	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000052/2020	Despesa referente a fatura telefônica (Conselho Tutelar) para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	136,53		136,53	
0000268	29/01/2020	0000112/2020	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIVAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000050/2020	Despesa referente a fatura telefônica (Setor do CRAS) para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	136,53		136,53	
0000327	31/01/2020	0000176/2020	0000459	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.	0002598/2017	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, SITUADO NA RUA ADELAIDE RAMLOW, S/Nº, BAIRRO ONDINA, VILA PAVÃO/ES. REF. A JAN/2020.	764,21			764,21
0000328	31/01/2020	0000174/2020	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA CECÍLIA DE SOUZA BIANA. REF. A JAN/2020.	250,00			250,00
0000329	31/01/2020	0000175/2020	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EVA PASSARELA DUARÊS	0002196/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2018, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CÔRREGO SÃO ROQUE DO ESTERÃO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSINEIDE ARAÚJO SILVA. REF. A JAN/2020.	300,00			300,00
0000330	31/01/2020	0000173/2020	0000451	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SIRLEI SCHMIDT HAESE	0000181/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A JAN/2020.	500,00			500,00
0000334	31/01/2020	0000387/2020	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000410/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Janeiro de 2020.	631,62			631,62
Nº Reg: 000										76.509,46	5.403,13	68.660,50	2.445,83
Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0000023	06/01/2020	0000023/2020	0000521	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0000030/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Eleto-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBLELEMENTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	4.832,99	777,98	4.055,01	
0000024	06/01/2020	0000024/2020	0000527	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0000030/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Eleto-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBLELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000054	06/01/2020	0000046/2020	0000521	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0000045/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBLELEMENTO:CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	638,39		638,39	
0000062	16/01/2020	0000083/2020	0000525	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. FIAT SIENA/MTY 2D10. REF. A JAN/2020	96,45		96,45	
0000076	16/01/2020	0000064/2020	0000527	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	BRAZ MARRE	0002524/2020	Ref. Diárias p/ SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, Sº Braz Marré, p/ gastos c/ viagem nos dias 28/06/19(Vitória/ES), 02/07, 24/07/19(Pinheiros/ES), 25/07/19(Água Branca/ES), 15/08/19(São Mateus/ES),27/09/19(Pinheiros/ES) e 17/12/19(Vitória/ES).	888,02		888,02	
0000086	21/01/2020	0000089/2020	0000547	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0001377/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II, EM ATERRO SANITÁRIO. REF. A JAN/2020.	13.148,08	657,40	12.490,68	
0000095	21/01/2020	0000100/2020	0000526	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000006/2020	Despesa referente a fatura telefônica do nº 27-3753-1378 para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	170,12		170,12	
0000110	28/01/2020	0000101/2020	0000525	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000007/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	33,80		33,80	
0000211	28/01/2020	0000289/2020	0000518	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBLELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.904,75	171,42	1.733,33	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000213	28/01/2020	0000291/2020	0000524	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DE MEIO AMBIENTE	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-ESTAGIARIO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.000,00		1.000,00	
Nº Reg: 000										23.012,60	1.606,80	21.405,80	0,00
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
0000025	06/01/2020	0000025/2020	0000561	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000026/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	2.152,00	223,89	1.928,11	
0000026	06/01/2020	0000026/2020	0000566	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000026/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0000048	06/01/2020	0000043/2020	0000561	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000039/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	5.675,23		5.675,23	
0000066	16/01/2020	0000084/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão (Fiat Mobi/QRJ 2C24, Renault/PPZ 3726, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRC 04H4, Ford Ka/CDD 9783, Caminhão/MSD 2187, Jcb Retro 3c, Plus 04, Jcb/Retro 05 PPMW 1030, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4, Caminhão Báu/QRB 9931, Caminhão/OVH 1325, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OVF 1781, Pá Carreg. JCB 4262x,	15.967,35		15.967,35	
0000067	16/01/2020	0000085/2020	0000584	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenc. do abast. de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. CAMINHÃO/MQM 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (01). REF. A JAN/2020	1.674,40		1.674,40	
0000068	16/01/2020	0000086/2020	0000588	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	33909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip. TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785 4x4. REF. A JAN/2020	208,33		208,33	
0000072	16/01/2020	0000062/2020	0000566	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO	002784/3220/2 019	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE AGRICULTURA Srº José Henrique M. Pinto, p/ cobrir gastos com viagem p/ participar de reuniões nos dias 15/06/19(Vitória/ES) e 16/08/19(Serra-ES).	242,56		242,56	
0000098	21/01/2020	0000108/2020	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000014/2020	Despesa referente a fatura telefônica desta secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Jan/20.	128,55		128,55	
0000116	28/01/2020	0000106/2020	0000565	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000013/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	56,40		56,40	
0000175	28/01/2020	0000253/2020	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	10.717,73	1.751,45	8.966,28	
0000176	28/01/2020	0000254/2020	0000560	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.078,00		2.078,00	
0000178	28/01/2020	0000256/2020	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	10.093,50	1.485,88	8.607,62	
0000180	28/01/2020	0000258/2020	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	2.267,22	181,37	2.085,85	
0000232	28/01/2020	0000310/2020	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.393,33	361,70	1.031,63	
0000278	31/01/2020	0000109/2020	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCEL	0000015/2020	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONAB LOCAL: COLATINAS/ES DATA: 28/01/2020	40,00			40,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
0000279	31/01/2020	0000109/2020	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALDIR NEIMEIG	0000015/2020	CARGO: MOTORISTA MOTTVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONVAB LOCAL: COLATINAS/ES DATA: 28/01/2020	40,00			40,00
0000292	31/01/2020	0000397/2020	0000565	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000173/2020	Ref. DUJA/DETRAN (Seguro DPVAT/20 e Licenciamento anual/20) dos Veículos MQX0751, MQX5923, MQX4073, MSE3526, MQX1460 que atendem a Secretaria.	903,25			903,25
0000293	31/01/2020	0000395/2020	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000227/2020	Ref. DUJA/DETRAN (Seguro DPVAT/20 e Licenciamento anual/20) dos Veículos MQM 6274 E MSO 2188 que atendem a Secretaria.	348,32			348,32
0000294	31/01/2020	0000396/2020	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000227/2020	Ref. DUJA/DETRAN (Seguro DPVAT/20 e Licenciamento anual/20) dos Veículos MSE3523, QR89311, QR2256, PP4D82, PP23H26, QRJ2C24, MSE3584, PPI5390, QRCD444, OYFJH81, OVH1D25, MSO2187, MRW9753 E ODO9H83 que atendem a Secretaria.	2.100,36			2.100,36
Nº Reg: 000										56.386,53	4.004,29	48.950,31	3.431,93
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0000027	06/01/2020	0000027/2020	0000594	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000028/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.982,16	1.005,91	1.976,25	
0000028	06/01/2020	0000028/2020	0000602	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000028/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0000049	06/01/2020	0000044/2020	0000594	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000043/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	38,39	38,39		
0000050	06/01/2020	0000052/2020	0000594	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000043/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	2.633,36	974,90	1.658,46	
0000051	06/01/2020	0000053/2020	0000594	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000043/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	2.818,52		2.818,52	
0000052	06/01/2020	0000054/2020	0000602	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0000043/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	40,00		40,00	
0000077	16/01/2020	0000063/2020	0000602	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RICARDO PETERES WUTKE	002638/2734/2866/309/2019	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Srº RICARDO PETERES WUTKE, p/ cobrir gastos c/ viagens nos dias 02/07/19(Pirineiros), 18/07, 22/07, 05/08, 16/08, 05/09,16/09/19(VitóriaES) e 19/08/19(PiumaES).	1.014,96		1.014,96	
0000201	28/01/2020	0000279/2020	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.534,17	840,15	694,02	
0000203	28/01/2020	0000281/2020	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	12.148,54	3.467,59	8.680,95	
0000205	28/01/2020	0000283/2020	0000599	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-ESTAGIARIO-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	500,00		500,00	
0000234	28/01/2020	0000312/2020	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMIDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: FEVEREIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	7.572,28	2.552,52	5.019,76	
0000269	28/01/2020	0000362/2020	0000603	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMIDE	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0000438/2020	Ref. a restituição de valor de tarifa bancária referente ao Convênio nº 076/2012, por meio do DUA 3101314480.	30,00		30,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000277	29/01/2020	0000096/2020	0000602	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RICARDO PETERES WUTKE	0005252/2019	Ref. Diárias p/ o SECRETÁRIO M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Sº RICARDO PETERES WUTKE, p/ cobrir gastos c/ viagens para participar de reunião junto a Cesan, no dia 11 de dezembro de 2019 em Vitória/ES	126,87			126,87
Nº Reg: 000										31.739,25	8.879,46	22.732,92	126,87
Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
0000200	28/01/2020	0000278/2020	0000623	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-Comissado-SMCT - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	3.795,10	569,31	3.225,79	
0000281	31/01/2020	0000123/2020	0000631	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000126/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Dez/19.	365,07			365,07
Nº Reg: 000										4.160,17	569,31	3.225,79	365,07
Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
0000069	16/01/2020	0000087/2020	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de sistema, com utilização de cartão magnético com chip, Cortador de Grama B4T 6.000SL (06). REF. A JAN/2020	43,42			43,42
0000118	28/01/2020	0000103/2020	0000643	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000009/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	240,54			240,54
0000206	28/01/2020	0000284/2020	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	1.251,91	150,08	1.101,83	
0000207	28/01/2020	0000285/2020	0000638	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	415,60			415,60
0000209	28/01/2020	0000287/2020	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	4.456,87	1.545,13	2.911,74	
0000267	29/01/2020	0000105/2020	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000011/2020	Despesa referente a fatura telefônica desta secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Jan/2020.	136,53			136,53
0000282	31/01/2020	0000105/2020	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000011/2020	Despesa referente a fatura telefônica desta secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Dez/19.	107,78			107,78
0000283	31/01/2020	0000103/2020	0000643	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000009/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Dez/19.	246,01			246,01
0000284	31/01/2020	0000104/2020	0000643	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000010/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Dez/19.	2.080,72			2.080,72
Nº Reg: 000										8.979,38	1.695,21	4.849,66	2.434,51
Órgão : 150 - CONTROLE INTERNO													
0000073	16/01/2020	0000068/2020	0000671	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0004520/2019	Ref. Diárias p/ CONT. INTERNO Sº Ailto dos S. Souza, p/ cobrir gastos c/ viagem p/ participar da 9ª Reunião Técnica do Fórum Estadual de Controle Interno - FECONTES, dia 20 de novembro de 2019 em Vitória-ES.	121,28			121,28
0000214	28/01/2020	0000292/2020	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	6.469,33	1.713,67	4.755,66	
0000216	28/01/2020	0000294/2020	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0000293/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG001	6.868,56	1.506,05	5.362,51	
Nº Reg: 000										13.459,17	3.219,72	10.239,45	0,00
Órgão : 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0000001	06/01/2020	0000005/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERNANDO RAMLOW	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas de transporte de paciente para o município de Barra de São Francisco - ES no dia 15/12/2019.	30,00			30,00
0000002	06/01/2020	0000005/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0004915/2019	Referente a diárias para a Chefe de Setor do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com participação em oficina em SISPPF no Município de São Mateus no dia 18/12/2019.	30,00			30,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
000003	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALDIR WUTKE	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com cursos de transporte para veículos de emergência nos dias 18/10, 19/10, 26/10, 05/12, 06/12, 12/12 e 13/12 de 2019.	210,00		210,00	
000004	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARIA AURIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	0004915/2019	REFERENTE A DIÁRIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA CUSTEAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 06/12/2019.	30,00		30,00	
000005	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RODRIGO OHNESORGEN MAGALHAES	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas de transporte de pacientes para os municípios de Nova Venécia e Barra de São Francisco - ES nos dias 27/10, 04/11, 08/11 e 12/11 de 2019.	120,00		120,00	
000006	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas de transporte de pacientes para os municípios de Barra de São Francisco, São Mateus e Nova Venécia no período de 21/10 a 26/11/2019.	300,00		300,00	
000007	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IRIVAN BUGÉ	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas de transporte de pacientes para os municípios de Barra de São Francisco, Nova Venécia e Vitória no período de 21/11 a 15/12/2019.	360,00		360,00	
000008	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ROMULO JONATH SCHRAIBER	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina, São Gabriel, Nova Venécia e São Mateus no período de 03 a 25 de Dezembro de 2019.	520,00		520,00	
000009	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RODRIGO OHNESORGEN MAGALHAES	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Nova Venécia, São Mateus e Barra de São Francisco no período de 15/10 a 16/11/2019.	210,00		210,00	
000010	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MAKESJEDY NEPEL DOS ANJOS	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Vitória, Colatina e Barra de São Francisco no período de 04 a 27/12/2019.	700,00		700,00	
000011	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LEANDRO DAL COL	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina, Vitória e São Mateus no período de 26/11 a 26/12/2019.	650,00		650,00	
000012	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERNANDO RAMLOW	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Nova Venécia, Colatina, Vitória e São Mateus no período de 08/11 a 24/12/2019.	750,00		750,00	
000013	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARLINDO KLANZ	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Vitória, Colatina e São Mateus no período de 21/11 a 12/12/2019.	620,00		620,00	
000014	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ANGELO ROSA ELIAS	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Barra de São Francisco, Vitória e São Mateus no período de 06/11 a 29/12/2019.	550,00		550,00	
000015	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina, B. São Francisco, Vitória, Nova Venécia e aracruz no período de 19/11 a 10/12/2019.	630,00		630,00	
000016	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OLINDA MARIA VIEIRA MILKE	0004915/2019	Referente a diárias para a agente comunitária de saúde para custear despesas no acompanhamento de pacientes para o município de Colatina no dia 19/11/2019, 25/11/2019, 10/12, 16/12, 23/12/2019.	200,00		200,00	
000017	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0004915/2019	Referente a Diárias para a Chefe de Setor do Fundo Municipal de Saúde para participar da Oficina de Gestão em Saúde, com a utilização de Business Intelligence no município de Águia Branca no dia 16/12/2019.	30,00		30,00	
000018	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VITOR BARBOSA DOS SANTOS	0004915/2019	Referente a Diárias para o Farmacêutico do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem a Nova Venécia para a Retirada de medicamentos no dia 09/12/2019 e 23/12/2019.	60,00		60,00	
000019	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAYANE FERRARI BIEWOW	0004915/2019	Referente a diárias para a Farmacêutica do Fundo Municipal de Saúde para participar na oficina de Gestão em Saúde com utilização de Business Intelligence no município de Águia Branca no dia 16/12/2019.	30,00		30,00	
000020	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DIVINO TAVARES RENES.	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina no período de 03/12 a 24/12/2019.	400,00		400,00	
000021	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EMERSON RATZKE	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de Vitória e Barra de São Francisco nos dias 05/12 e 11/12/2019.	90,00		90,00	
000022	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MARCELA PEZZIN FELSBERTO	0004915/2019	Referente a diárias para a enfermeira - ESF do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas na transferência de paciente para o município de São Mateus no dia 16/12/2019.	30,00		30,00	
000023	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENATA PINTO DE MOURA NETTZEL	0004915/2019	Referente a diária para a auxiliar de enfermagem para cobrir despesas na transferência de paciente para o município de São Mateus no dia 10/12/2019.	30,00		30,00	
000024	06/01/2020	000005/2020	000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	0004915/2019	Referente a diária para a auxiliar de enfermagem para cobrir despesas na transferência de paciente para o município de São Mateus no dia 16/12/2019.	30,00		30,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000025	06/01/2020	0000005/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JOAO AUGUSTO RODRIGUES	0004915/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para transporte de paciente para o município de Vitória no dia 13/12/2019.	60,00		60,00	
0000026	06/01/2020	0000006/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0005259/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	20.817,06	196,06	20.621,00	
0000027	06/01/2020	0000007/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0005259/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	19.005,87		19.005,87	
0000028	06/01/2020	0000008/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0005259/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	2.899,20		2.899,20	
0000029	06/01/2020	0000009/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0005259/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	14.508,97		14.508,97	
0000030	06/01/2020	0000010/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0005259/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - RESCISÃO - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	900,00		900,00	
0000031	06/01/2020	0000011/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	54.977,99	13.656,26	41.321,73	
0000032	06/01/2020	0000012/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	4.500,00		4.500,00	
0000033	06/01/2020	0000013/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.488,09	259,92	2.228,17	
0000034	06/01/2020	0000014/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	300,00		300,00	
0000035	06/01/2020	0000015/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.681,69	281,58	2.400,11	
0000036	06/01/2020	0000016/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000037	06/01/2020	0000017/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAÚDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	1.932,80	187,66	1.745,14	
000038	06/01/2020	0000018/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SECRETARIA M. SAÚDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS MES: JANEIRO - ANO: 2020	300,00		300,00	
000039	06/01/2020	0000019/2020	0000030	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005255/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	442,44		442,44	
000040	06/01/2020	0000020/2020	0000042	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LUCIANE ALVES LINAUSE	0004949/2019	Referente a Diária para a Secretaria Municipal de Saúde para paratipar da Oficina para Capacitação em SISPMI no dia 18/12/2019 no laboratório da Faculdade Multivix na cidade de São Mateus - ES.	121,28		121,28	
000041	15/01/2020	0000021/2020	0000039	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão CELTA/OCY 0936, FIAT UNO/QRE 5876, MICRO ONIBUS/MSY 5175.	2.582,43			2.582,43
000042	15/01/2020	0000022/2020	0000109	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. ONIX/PPJ 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/OY1 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, RENAULT MASTER/QRG 2337, IVECO DAILY/QRH 1H41.	23.312,38		23.312,38	
000043	15/01/2020	0000024/2020	0000129	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. MOTO HONDA/MPQ 9861.	46,53		46,53	
000044	15/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSE CARLOS FERREIRA DE PALLA	0005247/2019	Referente a diárias para ao Técnico em Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas com viagem no acompanhamento de paciente na cidade de Vitória no dia 30/12/2019.	60,00			60,00
000045	15/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	IVANIA BRIEL PIONTECOWSKI	0005247/2019	Referente a diária da Técnica em Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas com viagem na transferência de paciente para o município de Colatina - ES no dia 02/01/2020.	40,00			40,00
000046	15/01/2020	0000002/2020	0000040	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0005211/2019	Referente a Tarifas Telefônicas dos Telefones dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2020.	3.304,79		3.304,79	
000047	15/01/2020	0000004/2020	0000039	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0005212/2020	Referente ao fornecimento de Água para os Diversos Setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2020.	645,85		645,85	
000048	15/01/2020	0000003/2020	0000039	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0005210/2019	Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para os Diversos Setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de Janeiro/2020.	7.685,43		7.685,43	
000049	23/01/2020	0000046/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0000176/2020	REFERENTE A LICENCIAMENTOS E SEGURO OBRIGATORIO DE DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.446,32		8.446,32	
000050	28/01/2020	0000047/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAÚDE - FOPAG EFETIVOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	41.082,87	12.086,27	28.996,60	
000051	28/01/2020	0000048/2020	0000029	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAÚDE - FOPAG EFETIVOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	7.189,58		7.189,58	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000052	28/01/2020	000049/2020	000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	6.730,00		6.730,00	
000053	28/01/2020	000050/2020	000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	11.973,50	2.157,26	9.816,24	
000054	28/01/2020	000051/2020	000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	1.800,00		1.800,00	
000055	28/01/2020	000052/2020	000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	17.632,25	2.159,59	15.472,66	
000056	28/01/2020	000053/2020	000029	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	1.654,00		1.654,00	
000057	28/01/2020	000054/2020	000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.770,00		3.770,00	
000058	28/01/2020	000055/2020	0000103	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.007,77	428,19	2.579,58	
000059	28/01/2020	000056/2020	0000106	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	207,80		207,80	
000060	28/01/2020	000057/2020	000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	300,00		300,00	
000061	28/01/2020	000058/2020	000088	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.215 - MANUTENÇÃO DO EACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	12.500,00	2.709,67	9.790,33	
000062	28/01/2020	000059/2020	000091	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.215 - MANUTENÇÃO DO EACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.078,00		2.078,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000063	28/01/2020	0000060/2020	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.300,00		3.300,00	
0000064	28/01/2020	0000061/2020	0000125	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.500,00	601,40	1.898,60	
0000065	28/01/2020	0000062/2020	0000126	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	415,60		415,60	
0000066	28/01/2020	0000063/2020	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	600,00		600,00	
0000067	28/01/2020	0000064/2020	0000085	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.509,07	793,35	2.715,72	
0000068	28/01/2020	0000065/2020	0000087	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	145,45		145,45	
0000069	28/01/2020	0000066/2020	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	350,00		350,00	
0000070	28/01/2020	0000067/2020	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	0000439/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-ESTAGIARIO SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DEMAIS CONTAS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - JANEIRO -2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.300,00		3.300,00	
0000071	28/01/2020	0000068/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANAIEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	11.477,66	1.143,75	10.333,91	
0000072	28/01/2020	0000069/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANAIEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.090,00	167,20	1.922,80	
0000073	28/01/2020	0000070/2020	0000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANAIEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.090,00	167,20	1.922,80	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000074	28/01/2020	0000071/2020	0000103	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.215,57	428,19	2.787,38	
0000075	28/01/2020	0000072/2020	0000088	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.215 - MANUTENÇÃO DO EACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	1.457,80	116,62	1.341,18	
0000076	28/01/2020	0000073/2020	0000085	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0000448/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DÉCIMO TERCEIRO - JANEIRO MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.007,77	333,17	2.674,60	
0000077	28/01/2020	0000074/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS FEVEREIRO/2020 MES: FEVEREIRO - ANO: 2020	7.060,65	1.255,69	5.804,96	
0000078	28/01/2020	0000075/2020	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS FEVEREIRO/2020 MES: FEVEREIRO - ANO: 2020	900,00		900,00	
0000079	28/01/2020	0000076/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	10.311,75		10.311,75	
0000080	28/01/2020	0000077/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.294,21		2.294,21	
0000081	28/01/2020	0000078/2020	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.653,22	577,96	3.075,26	
0000082	28/01/2020	0000079/2020	0000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.646,30	222,97	2.423,33	
0000083	28/01/2020	0000080/2020	0000029	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	377,13		377,13	
0000084	28/01/2020	0000081/2020	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0000447/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - RESCISÃO - JANEIRO/2020 MES: JANEIRO - ANO: 2020	580,00		580,00	
0000085	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VITOR BARBOSA DOS SANTOS	0005247/2019	Referente a diárias para o Farmacêutico do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem para retirada de medicamentos na cidade de Nova Venézia nos dias 06/01 e 21/01/2020.	60,00			60,00
0000086	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	OLINDA MARIA VIEIRA MILKE	0005247/2019	Referente a diárias para a Agente Comunitária de Saúde para custear despesas com viagem acompanhando pacientes para as cidades de Colatina e Vitória - ES nos dias 06/01 e 15/01/2020.	100,00			100,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000087	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LIVANDA WEBER	0005247/2019	Referente a diárias para a Técnica em Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem na transferência de paciente na cidade de Colatina no dia 25/01/2020.	40,00			40,00
000088	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Gabinete do Prefeito a serviço do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens para levar servidores para reunião na cidade de Vitória no dia 14/01/2020 e transporte de pacientes em Vitória no dia 15/01/2020.	120,00			120,00
000089	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ARLINDO KLANZ	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Vitória, B.S. Francisco e Colatina no período de 16/12/2019 a 20/01/2020.	480,00			480,00
000090	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Vitória, B.S. Francisco, Colatina, Nova Venécia, Águia Branca no período de 12/12/2019 a 09/01/2020.	540,00			540,00
000091	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADINEIS LAUWRS	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Vitória, B.S. Francisco, Colatina e Nova Venécia no período de 02/01 a 09/01/2020.	200,00			200,00
000092	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ANGELO ROSA ELIAS	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Vitória, Colatina e Barra de São Francisco - ES no período de 30/12/2019 a 25/01/2020.	600,00			600,00
000093	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	IRIVAN BUGÉ	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para a cidade de Nova Venécia - ES no período de 19 a 29/12/2019.	90,00			90,00
000094	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAKESJEDY NEPEL DOS ANJOS	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades Vitória, Nova Venécia, São Mateus e Colatina no período de 08/01 a 23/01/2020.	500,00			500,00
000095	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de B.S. Francisco, Nova Venécia e São Mateus no período de 30/11/2019 a 21/01/2020.	450,00			450,00
000096	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RODRIGO OHNESORGE MAGALHAES	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de B.S. Francisco, Nova Venécia e São Mateus no período de 14/12/2019 a 16/01/2020.	150,00			150,00
000097	28/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LUIZ CARLOS KLITZKE	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de São Mateus, Vitória, Colatina, Nova Venécia e Linhares no período de 06/01 a 20/01/2020.	390,00			390,00
000098	28/01/2020	0000082/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	10.619,93	194,48		10.425,45
000099	28/01/2020	0000083/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.680,37	48,62		2.631,75
000100	28/01/2020	0000084/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	4.242,97	108,59		4.134,38
000101	28/01/2020	0000085/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	707,42			707,42
000102	28/01/2020	0000086/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	3.207,16			3.207,16

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000103	28/01/2020	0000087/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	641,43			641,43
0000104	28/01/2020	0000088/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000492/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	803,99	17,83		786,16
0000105	28/01/2020	0000089/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	2.525,08			2.525,08
0000106	28/01/2020	0000090/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	459,80			459,80
0000107	28/01/2020	0000091/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	459,80			459,80
0000108	28/01/2020	0000092/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	707,42			707,42
0000109	28/01/2020	0000093/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	320,71			320,71
0000110	28/01/2020	0000094/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	661,71			661,71
0000111	28/01/2020	0000095/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	12.095,14			12.095,14
0000112	28/01/2020	0000096/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	547,39			547,39
0000113	28/01/2020	0000097/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	589,97			589,97

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000114	28/01/2020	0000098/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) SUBELEMENTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	425,21			425,21
0000115	28/01/2020	0000099/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSÃO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	504,72			504,72
0000116	28/01/2020	0000100/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: JANEIRO - ANO: 2020	639,60	42,14		597,46
0000117	31/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIVINO TAVARES RENES.	0005247/2019	Referente a diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para a cidade de Colatina-ES no periodo de 26/12/2019 a 30/01/2020.	600,00			600,00
0000118	31/01/2020	0000105/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTROESTE TRANSPORTE LTDA	0004662/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA E MONITOR DE TRANSPORTE DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	31.552,00			31.552,00
0000119	31/01/2020	0000106/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0000106/2020	Referente a tarifas bancárias na conta 29.590.346 dos 15% Saúde.	37,90		37,90	
0000120	31/01/2020	0000107/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0000106/2020	Referente a tarifas bancárias na conta 10.011-0 dos 15% Saúde.	10,45		10,45	
0000121	31/01/2020	0000108/2020	0000060	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	DANIEL BARCELOS MORANDI	0000535/2020	Referente a Auxílio alimentação para o Médico do programa mais medicos para o Brasil, conforme lei municipal 1065/2016, nos termos da portaria interministerial nº 30 de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de janeiro/2020.	500,00			500,00
0000122	31/01/2020	0000109/2020	0000061	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DANIEL BARCELOS MORANDI	0000535/2020	Referente a Auxílio Moradia para o Médico do programa mais medicos para o Brasil, conforme lei municipal 1065/2016 e 1066/2016, nos termos da portaria interministerial nº 30 de 12 de fevereiro de 2014, relativo ao mês de janeiro/2020.	2.200,00			2.200,00
0000123	31/01/2020	0000110/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO	0002917/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA HORTA MEDICINAL E VIVEIRO DE MUDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NATURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.	800,00			800,00
0000124	31/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0005247/2019	Referente a diária para a Chefe de Setor do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem para participar da assembleia ordinária do CONEMS na cidade de Vitória-ES no dia 07/02/2020.	60,00			60,00
0000125	31/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0005247/2019	Referente a diária para a Chefe de Setor do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem para participar de Reunião Extraordinária da CIR Norte 2020 na cidade de São Mateus-ES no dia 05/02/2020.	30,00			30,00
0000126	31/01/2020	0000001/2020	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	0005247/2019	Referente a diária para a auxiliar de enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas com viagem na transferencia de paciente para o município de Colatina-ES no dia 05/01/2020.	40,00			40,00
0000127	31/01/2020	0000111/2020	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, S/N, CENTRO, VILA PAVÃO/ES, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE BOLSA FAMÍLIA E CARTÃO DO SUS, DEPARTAMENTO DE SAÚDE NATURAL E PSICOLOGIA.	3.000,00			3.000,00
Nº Reg: 001										439.567,24	40.341,62	311.613,03	87.612,59
Nº Reg: 00476										1.362.213,93	129.538,59	935.158,76	297.516,58