

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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 Pagor
Órgão : 020 - GABINETE DO PREFEITO													
0001403	01/04/2020	0000495/2020	0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	220,00		220,00	
0001407	08/04/2020	0000950/2020	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	249,90		249,90	
0001408	08/04/2020	0000951/2020	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	28,20		28,20	
0001418	08/04/2020	0000513/2020	0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	
0001450	08/04/2020	0000968/2020	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: AMAROK/PPC 3772	2.027,85		2.027,85	
0001451	08/04/2020	0000969/2020	0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: AMAROK/PPC 3772	588,00		588,00	
0001500	17/04/2020	0000348/2020	0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO 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 de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. VOYAGE/MRW 9602, CRUZE/PPJ 5354, AMAROK/PPC 3772.	1.826,86		1.826,86	
0001519	27/04/2020	0001322/2020	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.795,10	1.229,97	2.565,13	
0001521	27/04/2020	0001324/2020	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	13.751,19	2.118,81	11.632,38	
0001523	27/04/2020	0001326/2020	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG ELEITOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Agentes Politicos-GABINETE DO PREFEITO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	16.560,44	3.506,09	13.054,35	
0001674	27/04/2020	0001477/2020	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	5.611,20	652,87	4.958,33	
0001705	30/04/2020	0001533/2020	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0001734/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002 C	5.060,13	1.597,46	3.462,67	
0001730	30/04/2020	0000556/2020	0000009	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAES, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	409,00		409,00	
0001734	30/04/2020	0001291/2020	0000009	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BRASIGN CERTIFICACAO E CONSULTORIA LTDA	0000239/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O CNPJ Nº 36.350.346/0001-67 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO/ES POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS MESES)	385,00		385,00	
Nº Reg: 000										50.694,87	9.105,20	37.333,00	4.256,67
Órgão : 030 - ASSESSORIA TECNICA													
0001397	01/04/2020	0000496/2020	0000020	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	161,00		161,00	
0001406	08/04/2020	0000952/2020	0000017	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA.	627,30		627,30	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001419	08/04/2020	0000514/2020	0000020	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	364,00		364,00	
0001524	27/04/2020	0001327/2020	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	13.344,73	2.447,44	10.897,29	
0001526	27/04/2020	0001329/2020	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA FOPAG-COMISSIONADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TECNICA COMISSIONADOS-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.674,23	282,11	2.392,12	
0001528	27/04/2020	0001331/2020	0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.007,77	329,93	2.677,84	
0001530	27/04/2020	0001333/2020	0000019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-ESTAGIARIO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.000,00		1.000,00	
0001676	27/04/2020	0001479/2020	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	6.957,43	976,17	5.981,26	
0001727	30/04/2020	0000953/2020	0000017	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA.	41,50			41,50
Nº Reg: 000										28.177,96	4.035,65	24.100,81	41,50
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0001401	01/04/2020	0000497/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	1.872,00		1.872,00	
0001404	08/04/2020	0000788/2020	0000041	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES.	17.207,69		17.207,69	
0001420	08/04/2020	0000515/2020	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	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	2.912,00		2.912,00	
0001435	08/04/2020	0000483/2020	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS. REF. A MAR/2020.	1.400,00	21,00	1.379,00	
0001464	09/04/2020	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	Despesa referente empenho da contribuição anual a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS para o exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	662,00		662,00	
0001465	13/04/2020	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 Abr/2020.	895,10		895,10	
0001466	13/04/2020	0001293/2020	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	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000961/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	36.934,17	1.662,04	35.272,13	
0001468	14/04/2020	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 Abr/2020.	580,16		580,16	
0001478	17/04/2020	0001315/2020	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001438/2020	Ref. a juros e multas do recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao 13/2019.	653,66		653,66	
0001512	17/04/2020	0000097/2020	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000002/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	749,21		749,21	
0001515	17/04/2020	0001314/2020	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	0001438/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao 13/2019.	2.969,85		2.969,85	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001518	22/04/2020	0000483/2020	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/20 A 21/04/2020).	980,00	14,70		965,30
0001520	27/04/2020	0001323/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001522	27/04/2020	0001325/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0001525	27/04/2020	0001328/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001527	27/04/2020	0001330/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA FOPAG-COMISSIONADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-COMISSIONADOS-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001529	27/04/2020	0001332/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001531	27/04/2020	0001334/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	11.636,21	1.701,53	9.934,68	
0001532	27/04/2020	0001335/2020	0000036	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001533	27/04/2020	0001336/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0001534	27/04/2020	0001337/2020	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 COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	22.729,18	4.367,04	18.362,14	
0001535	27/04/2020	0001338/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.300,00		3.300,00	
0001536	27/04/2020	0001339/2020	0000033	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.248,33	96,66	1.151,67	
0001537	27/04/2020	0001340/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001538	27/04/2020	0001341/2020	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	500,00		500,00	
0001541	27/04/2020	0001344/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-FOPAG - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.420,00		2.420,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001543	27/04/2020	0001346/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001545	27/04/2020	0001348/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001548	27/04/2020	0001351/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.400,00		2.400,00	
0001551	27/04/2020	0001354/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.300,00		3.300,00	
0001554	27/04/2020	0001357/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	5.080,00		5.080,00	
0001557	27/04/2020	0001360/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001559	27/04/2020	0001362/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.400,00		2.400,00	
0001562	27/04/2020	0001365/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001565	27/04/2020	0001368/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.450,00		3.450,00	
0001603	27/04/2020	0001406/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0001605	27/04/2020	0001408/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001608	27/04/2020	0001411/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0001610	27/04/2020	0001413/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0001613	27/04/2020	0001416/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001615	27/04/2020	0001418/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO-SEMAS - CREAS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001617	27/04/2020	0001420/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001619	27/04/2020	0001422/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001621	27/04/2020	0001424/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSONADO-SEMAS - CREAS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSONADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001624	27/04/2020	0001427/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001626	27/04/2020	0001429/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001629	27/04/2020	0001432/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0001631	27/04/2020	0001434/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001635	27/04/2020	0001438/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001637	27/04/2020	0001440/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001640	27/04/2020	0001443/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SHEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001642	27/04/2020	0001445/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Efetivo-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001644	27/04/2020	0001447/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001647	27/04/2020	0001450/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001649	27/04/2020	0001452/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001650	27/04/2020	0001453/2020	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 COMISSONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	4.840,10	624,54	4.215,56	
0001670	27/04/2020	0001473/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	30,00		30,00	
0001675	27/04/2020	0001478/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0001677	27/04/2020	0001480/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001678	27/04/2020	0001481/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	7.627,80	1.165,11	6.462,69	
0001679	27/04/2020	0001482/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	900,00		900,00	
0001680	27/04/2020	0001483/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.210,36	1.991,03	6.219,33	
0001681	27/04/2020	0001484/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	900,00		900,00	
0001683	27/04/2020	0001486/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	900,00		900,00	
0001685	27/04/2020	0001488/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0001687	27/04/2020	0001490/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.200,00		1.200,00	
0001689	27/04/2020	0001492/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.200,00		1.200,00	
0001691	27/04/2020	0001494/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0001695	27/04/2020	0001498/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.200,00		1.200,00	
0001697	27/04/2020	0001500/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0001699	27/04/2020	0001502/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0001701	27/04/2020	0001504/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0001702	27/04/2020	0000093/2020	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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. Abril 2020.	495,97		495,97	
0001703	28/04/2020	0001320/2020	0000045	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTAÇOS REFERENTE ROYALTIES DOS PETROLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004494/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	26.027,00			26.027,00
0001706	30/04/2020	0001534/2020	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0001734/2020	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002 C	300,00			300,00
0001707	30/04/2020	0000092/2020	0000039	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 mês de Março de 2020.	18.006,36		18.006,36	
0001711	30/04/2020	0001542/2020	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0001542/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Abril de 2020.	6.503,01		6.503,01	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001716	30/04/2020	0001537/2020	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	0001537/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Abril de 2020.	1.381,72		1.381,72	
0001717	30/04/2020	0001536/2020	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	0001536/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.204-5 - RECURSOS MINERAIS, relativo ao mês de Abril de 2020.	137,31		137,31	
0001718	30/04/2020	0001535/2020	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0001534/2020	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 12.345-5 - CIDE, relativo ao mês de Abril de 2020.	33,88		33,88	
0001720	30/04/2020	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	300,00			300,00
0001722	30/04/2020	0001318/2020	0000041	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	16.200,00			16.200,00
0001723	30/04/2020	0000481/2020	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	340,00			340,00
0001731	30/04/2020	0000554/2020	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	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MIE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.272,00			1.272,00
0001787	30/04/2020	0000098/2020	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	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000003/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	394,91			394,91
0001794	30/04/2020	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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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 Abr./Maio/2020.	1.112,98			1.112,98
0001800	30/04/2020	0000787/2020	0000041	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	842,00			842,00
0001819	30/04/2020	0001512/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001698/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Abril de 2020.	63.802,16	1.312,74		62.489,42
0001820	30/04/2020	0001513/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001717/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Abril de 2020. (13º Salário).	6.126,42			6.126,42
0001821	30/04/2020	0001514/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001711/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Abril de 2020. (Férias).	14.180,77	48,62		14.132,15
0001822	30/04/2020	0001515/2020	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001716/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Abril de 2020. (Rescisão).	824,51			824,51
0001827	30/04/2020	0000774/2020	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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão pública municipal. Ref. a Abr./2020.	6.050,00	90,75		5.959,25
0001831	30/04/2020	0000487/2020	0000044	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERMANO LINHARES, S/Nº, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SETOR DE TI DESTA MUNICIPALIDADE. REF. A ABR./2020.	3.800,00	218,87		3.581,13
0001833	30/04/2020	0000492/2020	0000044	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CRELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 150M², CONTANDO DEPENDÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO E BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. REF. A ABR./2020.	830,00			830,00
0001835	30/04/2020	0000491/2020	0000044	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CRELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. REF. A ABR./2020.	850,00			850,00
Nº Reg: 000										349.498,82	13.314,63	193.637,12	142.547,07
<input type="checkbox"/> Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
0001393	01/04/2020	0000498/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	762,00		762,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001394	01/04/2020	0000499/2020	0000081	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	437,00		437,00	
0001395	01/04/2020	0000500/2020	0000093	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	436,00		436,00	
0001421	08/04/2020	0000516/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	3.458,00		3.458,00	
0001467	14/04/2020	0001308/2020	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 ABRIL/2020, conforme a Medida Provisória 778/2017, Ref. a Abr/2020.	10.356,85		10.356,85	
0001476	17/04/2020	0000954/2020	0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	3.729,20		3.729,20	
0001501	17/04/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTA/OCY 0939.	179,40		179,40	
0001539	27/04/2020	0001342/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ERETIVO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	22.802,57	4.006,02	18.796,55	
0001540	27/04/2020	0001343/2020	0000058	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ERETIVO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.069,69		1.069,69	
0001542	27/04/2020	0001345/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.309,01	1.300,38	5.008,63	
0001544	27/04/2020	0001347/2020	0000056	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.015,54	1.488,30	4.527,24	
0001651	27/04/2020	0001454/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ERETIVO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	4.839,63	612,82	4.226,81	
0001682	27/04/2020	0001485/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ERETIVO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.498,40	1.198,99	7.299,41	
0001708	30/04/2020	0001545/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CADA ECONOMICA FEDERAL.	0001545/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 030-5 - IPTU - CADA ECONOMICA FEDERAL, relativo ao mês de Abril de 2020	102,91		102,91	
0001709	30/04/2020	0001544/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0001544/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 2.693,075 - ICMS, relativo ao mês de Abril de 2020.	1,19		1,19	
0001710	30/04/2020	0001543/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0001543/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 8.128.969 IPTU, relativo ao mês de Abril de 2020.	102,00		102,00	
0001712	30/04/2020	0001541/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0001541/2020	Despesa referente a débito de tarifa Bancária Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Abril de 2020.	30,70		30,70	
0001713	30/04/2020	0001540/2020	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0001540/2020	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 15.901-8 - SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês de Abril de 2020	31,35		31,35	
0001715	30/04/2020	0001538/2020	0000093	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0001538/2020	Despesa referente a débito de TARIFAS Bancária Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Abril de 2020	10,45		10,45	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001721	30/04/2020	0000558/2020	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	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZUELAS, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	1.545,00			1.545,00
0001728	30/04/2020	0000955/2020	0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	128,60			128,60
0001739	30/04/2020	0000941/2020	0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.024,00			1.024,00
0001786	30/04/2020	0000073/2020	0000064	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - 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 Abr./2020.	56,01			56,01
0001798	30/04/2020	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 JURIDICA;	TELMAR NORTE LESTE S/A	0005236/2019	Despesa referente a faturas telefônicas de setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Mar./Abr./2020.	278,44			278,44
0001824	30/04/2020	0000776/2020	0000071	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME	0001717/2017	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão pública municipal. Ref. a Abr./2020.	2.050,00	30,75		2.019,25
0001825	30/04/2020	0000775/2020	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 JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME	0001717/2017	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão pública municipal. Ref. a Abr./2020.	1.300,00	19,50		1.280,50
0001826	30/04/2020	0000777/2020	0000062	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME	0001717/2017	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão pública municipal. Ref. a Abr./2020.	3.720,06	55,80		3.664,26
0001830	30/04/2020	0000484/2020	0000063	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. REF. A ABR./2020.	850,00			850,00
Nº Reg: 000										80.124,00	8.712,56	60.565,38	10.846,06
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS													
0001396	01/04/2020	0000501/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	220,00			220,00
0001405	08/04/2020	0000956/2020	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	456,48			456,48
0001422	08/04/2020	0000517/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	546,00			546,00
0001444	08/04/2020	0000972/2020	0000127	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSY 5176	11.411,64			11.411,64
0001445	08/04/2020	0000973/2020	0000129	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSY 5176	1.635,47			1.635,47
0001446	08/04/2020	0000974/2020	0000158	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MPA 1608	3.107,12			3.107,12
0001447	08/04/2020	0000975/2020	0000160	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MPA 1608	1.907,04			1.907,04

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001448	08/04/2020	0000970/2020	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: Chevrolet S10/QRC 0451	705,22		705,22	
0001449	08/04/2020	0000971/2020	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	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: Chevrolet S10/QRC 0451	55,62		55,62	
0001453	08/04/2020	0000900/2020	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0000708/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O USO NA REVISÃO DE 1.000 HORAS TRABALHADAS DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406 ADVANCED.	1.354,06		1.354,06	
0001454	08/04/2020	0000901/2020	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0000708/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O USO NA REVISÃO DE 1.000 HORAS TRABALHADAS DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406 ADVANCED.	2.152,88		2.152,88	
0001455	08/04/2020	0000902/2020	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	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0000708/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 HORAS TRABALHADAS DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406 ADVANCED.	2.190,00		2.190,00	
0001463	08/04/2020	0000485/2020	0000139	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0003078/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, TROCA E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A MAR/2020.	10.640,00		10.640,00	
0001495	17/04/2020	0000352/2020	0000160	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	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. CAMINHÃO/MPA 1608	163,36		163,36	
0001496	17/04/2020	0000770/2020	0000160	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	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. CAMINHÃO/MPA 1608	1.351,97		1.351,97	
0001497	17/04/2020	0000792/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CAMINHÃO IVECO/MSY 5176	1.492,76		1.492,76	
0001498	17/04/2020	0000350/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QRC 0434, CHEVR. S10/QRC 0451, ROCADEIRA 235 R36 0, ROCADEIRA 235 R36 01, HILLUX/MQB 6839, RETROSCAVADEIRA RANDON RD406.	642,77		642,77	
0001499	17/04/2020	0000791/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QRC 0434, CHEVR. S10/QRC 0451, ROCADEIRA 235 R36 0, ROCADEIRA 235 R36 01, HILLUX/MQB 6839, RETROSCAVADEIRA RANDON RD406.	7.422,28		7.422,28	
0001511	17/04/2020	0000124/2020	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0005243/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para diversos setores desta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	155,43		155,43	
0001546	27/04/2020	0001349/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	8.926,50	3.027,14	5.899,36	
0001547	27/04/2020	0001350/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.684,76		2.684,76	
0001549	27/04/2020	0001352/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	13.010,25	4.019,25	8.991,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001550	27/04/2020	0001353/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	5.108,03		5.108,03	
0001552	27/04/2020	0001355/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	19.198,61	4.885,82	14.312,79	
0001553	27/04/2020	0001356/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	8.832,48		8.832,48	
0001555	27/04/2020	0001358/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.817,55	1.578,33	3.239,22	
0001556	27/04/2020	0001359/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	677,97		677,97	
0001558	27/04/2020	0001361/2020	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 COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	16.807,10	2.529,07	14.278,03	
0001560	27/04/2020	0001363/2020	0000106	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.338,33	402,26	2.936,07	
0001561	27/04/2020	0001364/2020	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 CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.254,00		1.254,00	
0001563	27/04/2020	0001366/2020	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	11.996,60	1.813,03	10.183,57	
0001564	27/04/2020	0001367/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.796,42		2.796,42	
0001566	27/04/2020	0001369/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Inativo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.045,00	153,32	891,68	
0001652	27/04/2020	0001455/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.949,37	159,76	1.789,61	
0001653	27/04/2020	0001456/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	4.353,47	344,76	4.008,71	
0001654	27/04/2020	0001457/2020	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 COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	5.329,27	568,32	4.760,95	
0001655	27/04/2020	0001458/2020	0000106	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.341,08	105,01	1.236,07	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001656	27/04/2020	0001459/2020	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contrato-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.149,50	87,77	1.061,73	
0001684	27/04/2020	0001487/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	4.363,99	1.271,19	3.092,80	
0001686	27/04/2020	0001489/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.448,98	1.500,69	6.948,29	
0001688	27/04/2020	0001491/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.521,62	1.647,72	6.873,90	
0001690	27/04/2020	0001493/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	4.644,72	472,56	4.172,16	
0001704	29/04/2020	0000781/2020	0000160	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WB LOCAAO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0004183/2018	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2019 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	60.760,00	2.229,89	58.530,11	
0001741	30/04/2020	0001024/2020	0000111	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0002229/2019	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com manzanas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraria, capotaria e tapacaria, nas máquinas pesadas diversas de propriedade do município de vila pavões, e outras máquinas que porventura venham a ser acessados ou substituídos à respectiva frota. RETROSCAVADEIRA RANDON RD406	1.554,90			1.554,90
0001778	30/04/2020	0000095/2020	0000113	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0005241/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	355,16			355,16
0001823	30/04/2020	0000778/2020	0000114	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à concessão de licença de uso de sistemas para a gestão pública municipal. Ref. a Abr./2020.	542,00	8,13		533,87
Nº Reg: 000										251.417,76	26.804,02	222.169,81	2.443,93
Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0001390	01/04/2020	0000502/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	2.156,00		2.156,00	
0001391	01/04/2020	0000503/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	1.096,00		1.096,00	
0001392	01/04/2020	0000504/2020	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	440,00		440,00	
0001415	08/04/2020	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.	0000089/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Abril/2020.	32,44		32,44	32,44
0001423	08/04/2020	0000518/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	728,00		728,00	
0001424	08/04/2020	0000519/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	1.274,00		1.274,00	
0001425	08/04/2020	0000523/2020	0000327	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001436	08/04/2020	0000980/2020	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ÔNIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325.	3.937,69		3.937,69	
0001437	08/04/2020	0000981/2020	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ÔNIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325.	5.222,07		5.222,07	
0001438	08/04/2020	0000978/2020	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	4.237,52		4.237,52	
0001439	08/04/2020	0000979/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	8.301,11		8.301,11	
0001475	17/04/2020	0000416/2020	0000315	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI EPP	0004135/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, COM RECURSOS ORÇUNOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 DO FUNPAES ? FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO. (OBS: REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO)	55.961,19	1.007,30	54.953,89	
0001485	17/04/2020	0000356/2020	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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. ÔNIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325	1.945,77		1.945,77	
0001486	17/04/2020	0000355/2020	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 9575, MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681.	741,79		741,79	
0001487	17/04/2020	0000796/2020	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 9575, MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681.	829,62		829,62	
0001488	17/04/2020	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, ONIBUS/MRX 0562.	645,83		645,83	
0001489	17/04/2020	0000353/2020	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, ONIBUS/MRX 0562.	840,58		840,58	
0001490	17/04/2020	0000354/2020	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 BI2/MQX 0753.	1.709,51		1.709,51	
0001513	17/04/2020	0000134/2020	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPÍRITO 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 Abr/2020.	64,99		64,99	
0001514	17/04/2020	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 JURIDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000090/2020	Despesa referente a fatura telefônica que atende esta Secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	136,53		136,53	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001516	17/04/2020	0001316/2020	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	0001479/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA) , relativo ao Mês de Fevereiro de 2020.	1.579,54		1.579,54	
0001517	17/04/2020	0001317/2020	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001479/2020	Ref. a juros e multas do recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA) , relativo ao Mês de Fevereiro de 2020.	213,98		213,98	
0001567	27/04/2020	0001370/2020	0000240	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.114,98	175,42	1.939,56	
0001568	27/04/2020	0001371/2020	0000247	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001569	27/04/2020	0001372/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	9.597,22	1.195,83	8.401,39	
0001570	27/04/2020	0001373/2020	0000177	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	418,00		418,00	
0001571	27/04/2020	0001374/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0001572	27/04/2020	0001375/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	36.771,75	8.225,46	28.546,29	
0001573	27/04/2020	0001376/2020	0000333	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.491,93		1.491,93	
0001574	27/04/2020	0001377/2020	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 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.800,00		4.800,00	
0001575	27/04/2020	0001378/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	108.621,15	25.378,66	83.242,49	
0001576	27/04/2020	0001379/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	15.000,00		15.000,00	
0001577	27/04/2020	0001380/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	5.647,18	969,45	4.677,73	
0001578	27/04/2020	0001381/2020	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-EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	
0001579	27/04/2020	0001382/2020	0000346	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.708,52	1.881,62	4.826,90	
0001580	27/04/2020	0001383/2020	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001581	27/04/2020	0001384/2020	0000320	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.233,10	131,29	1.101,81	
0001582	27/04/2020	0001385/2020	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001583	27/04/2020	0001386/2020	0000285	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.193,17	213,39	1.979,78	
0001584	27/04/2020	0001387/2020	0000292	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0001585	27/04/2020	0001388/2020	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.764,23	438,85	4.325,38	
0001586	27/04/2020	0001389/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0001587	27/04/2020	0001390/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	11.189,52	2.214,51	8.975,01	
0001588	27/04/2020	0001391/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0001589	27/04/2020	0001392/2020	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	11.240,54	1.710,79	9.529,75	
0001590	27/04/2020	0001393/2020	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0001591	27/04/2020	0001394/2020	0000330	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.954,70	324,94	1.629,76	
0001592	27/04/2020	0001395/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	72.303,44	7.436,36	64.867,08	
0001593	27/04/2020	0001396/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	10.608,00		10.608,00	
0001594	27/04/2020	0001397/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	7.315,00	822,87	6.492,13	
0001595	27/04/2020	0001398/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001596	27/04/2020	0001399/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	24.035,00	2.386,77	21.648,23	
0001597	27/04/2020	0001400/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	7.200,00		7.200,00	
0001598	27/04/2020	0001401/2020	0000345	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.143,97	344,58	3.799,39	
0001599	27/04/2020	0001402/2020	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0001600	27/04/2020	0001403/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-ESTAGIARIO-SEMED - MDE SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.500,00		2.500,00	
0001657	27/04/2020	0001460/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	6.372,31	537,46	5.834,85	
0001658	27/04/2020	0001461/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	2.207,04	167,26	2.039,78	
0001659	27/04/2020	0001462/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	3.729,94	500,18	3.229,66	
0001660	27/04/2020	0001463/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	957,92	71,84	886,08	
0001661	27/04/2020	0001464/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	6.378,84	511,36	5.867,48	
0001662	27/04/2020	0001465/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	957,92	71,84	886,08	
0001663	27/04/2020	0001466/2020	0000345	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.576,80	126,23	1.450,57	
0001692	27/04/2020	0001495/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.924,23	793,53	2.130,70	
0001693	27/04/2020	0001496/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0001781	30/04/2020	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 Abr./2020.	306,79			306,79
0001782	30/04/2020	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 Secretária para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	54,73			54,73

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001783	30/04/2020	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 SANAMENTOS.	0000088/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para a Pré-escola/Educação Infantil para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	886,49			886,49
0001803	30/04/2020	0001529/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001702/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Abril de 2020.	41.117,04	3.729,97		37.387,07
0001804	30/04/2020	0001530/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001719/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Abril de 2020.(13º Salário).	3.461,01			3.461,01
0001805	30/04/2020	0001531/2020	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001714/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Abril de 2020.(Férias).	1.044,35			1.044,35
0001806	30/04/2020	0001526/2020	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	0001705/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL(CRECHE), relativo ao Mês de Abril de 2020.	2.279,03			2.279,03
0001807	30/04/2020	0001527/2020	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	0001721/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL(CRECHE), relativo ao Mês de Abril de 2020.(13º Terceiro)	331,13			331,13
0001808	30/04/2020	0001528/2020	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	0001701/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Abril de 2020.	8.445,87			8.445,87
0001809	30/04/2020	0001524/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001704/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Abril de 2020.	6.465,00	1.492,48		4.972,52
0001810	30/04/2020	0001525/2020	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001720/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Abril de 2020.(13º Terceiro)	664,64	367,84		296,80
0001811	30/04/2020	0001521/2020	0000321	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001706/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Abril de 2020.	258,95			258,95
0001812	30/04/2020	0001522/2020	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	0001703/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Abril de 2020.	1.536,15	145,86		1.390,29
0001813	30/04/2020	0001523/2020	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	0001715/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL(PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Abril de 2020. (Férias)	310,73			310,73
0001814	30/04/2020	0001519/2020	0000286	11110000000 - 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	0001707/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL- ENSINO INFANTIL, relativo ao Mês Abril de 2020.	460,56			460,56
0001815	30/04/2020	0001520/2020	0000241	11110000000 - 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	0001699/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL- ENS. FUNDAMENTAL, relativo ao Mês Abril de 2020.	444,13			444,13
0001816	30/04/2020	0001516/2020	0000176	11110000000 - 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	0001700/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Abril de 2020.	5.464,20	97,24		5.366,96
0001817	30/04/2020	0001517/2020	0000176	11110000000 - 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	0001718/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Abril de 2020.(13º Salário).	201,15			201,15
0001818	30/04/2020	0001518/2020	0000176	11110000000 - 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	0001713/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Abril de 2020. (Férias)	1.621,84			1.621,84
0001829	30/04/2020	0000177/2020	0000184	11110000000 - 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 FISICA	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 ABR./2020.	2.332,00	32,10		2.299,90
Nº Reg: 000										558.618,25	63.503,28	423.294,67	71.852,74
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0001386	01/04/2020	0000505/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SEUS ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS. REF. A MAR/2020.	762,00			762,00
0001387	01/04/2020	0000506/2020	0000369	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SEUS ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS. REF. A MAR/2020.	220,00			220,00
0001388	01/04/2020	0000507/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SEUS ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS. REF. A MAR/2020.	220,00			220,00
0001389	01/04/2020	0000508/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SEUS ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS. REF. A MAR/2020.	220,00			220,00
0001414	08/04/2020	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 SANAMENTOS.	0000060/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Abril/2020.	32,44			32,44
0001426	08/04/2020	0000520/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	364,00			364,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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 Pagor
0001427	08/04/2020	0000521/2020	0000369	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	
0001428	08/04/2020	0000522/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	546,00		546,00	
0001456	08/04/2020	0000917/2020	0000354	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	370,24		370,24	
0001457	08/04/2020	0000918/2020	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS	3.705,60		3.705,60	
0001458	08/04/2020	0000920/2020	0000366	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	342,10		342,10	
0001459	08/04/2020	0000921/2020	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.	2.016,01		2.016,01	
0001460	08/04/2020	0000922/2020	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.	474,00		474,00	
0001461	08/04/2020	0000923/2020	0000458	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR.	313,20		313,20	
0001462	08/04/2020	0000924/2020	0000458	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOCHILAS (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR.	540,72		540,72	
0001469	14/04/2020	0000111/2020	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 Abr/2020.	140,62		140,62	
0001470	14/04/2020	0000114/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 Abr/2020.	187,17		187,17	
0001471	14/04/2020	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 Abr/2020.	170,10		170,10	
0001491	17/04/2020	0000082/2020	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	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 GOL/PPJ 5353	297,09		297,09	
0001492	17/04/2020	0000081/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão FIAT DOBLO/MRX 0762	421,08		421,08	
0001493	17/04/2020	0000080/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão FORD KA/PPW 6697	210,58		210,58	
0001494	17/04/2020	0000079/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTA/MTU 1503	149,51		149,51	
0001510	17/04/2020	0000126/2020	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000064/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para o CREAS, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr/2020.	32,44		32,44	
0001609	27/04/2020	0001412/2020	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	5.225,00	1.154,26	4.070,74	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001611	27/04/2020	0001414/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.441,12	247,50	2.193,62	
0001612	27/04/2020	0001415/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	522,50		522,50	
0001614	27/04/2020	0001417/2020	0000446	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO-SEMAS - CREAS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-EFETIVO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.194,26	416,49	2.777,77	
0001616	27/04/2020	0001419/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	5.885,10	1.263,82	4.621,28	
0001618	27/04/2020	0001421/2020	0000404	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.949,37	632,77	1.316,60	
0001620	27/04/2020	0001423/2020	0000446	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CREAS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.949,37	159,76	1.789,61	
0001622	27/04/2020	0001425/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.090,00	487,29	1.602,71	
0001623	27/04/2020	0001426/2020	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 CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	920,12		920,12	
0001625	27/04/2020	0001428/2020	0000403	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.015,54	674,08	5.341,46	
0001627	27/04/2020	0001430/2020	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.180,00	372,71	3.807,29	
0001628	27/04/2020	0001431/2020	0000456	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	658,35		658,35	
0001630	27/04/2020	0001433/2020	0000445	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA 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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.015,54	674,08	5.341,46	
0001632	27/04/2020	0001435/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTAGIARIO-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	766,67		766,67	
0001666	27/04/2020	0001469/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	2.090,00	156,74	1.933,26	
0001696	27/04/2020	0001499/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.635,77	131,53	1.504,24	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001698	27/04/2020	0001501/2020	0000404	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.599,16	726,93	1.872,23	
0001714	30/04/2020	0001539/2020	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0001539/2020	Despesa referente a débito de TARIFAS Bancária Nº 28.394-0- VILA PAVAOBL PSB FNAS, relativo ao mês de Abril de 2020.	10,45		10,45	
0001736	30/04/2020	0000915/2020	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.	640,00			640,00
0001737	30/04/2020	0000916/2020	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.	289,00			289,00
0001738	30/04/2020	0000914/2020	0000354	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	153,60			153,60
0001746	30/04/2020	0000180/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARCILIA LEMKE PIONTECOWSKI	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	807,71	12,12		795,59
0001747	30/04/2020	0000179/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSINEIA LEAL CONCEIÇÃO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	115,49	1,73		113,76
0001748	30/04/2020	0000189/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELI PAGUNG	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	48,67	0,73		47,94
0001749	30/04/2020	0000394/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NETEIRES PEREIRA DAS NEVES	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	265,98	3,99		261,99
0001750	30/04/2020	0000446/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PAULINO DE ALMEIDA	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	702,58	10,54		692,04

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001751	30/04/2020	0000190/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LARIZA DAS NEVES MOREIRA	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	150,45	2,26		148,19
0001752	30/04/2020	0000193/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	IVAN VOLZ	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	566,06	8,49		557,57
0001753	30/04/2020	0000390/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DALLIA REETZ	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	826,85	12,40		814,45
0001754	30/04/2020	0000393/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	PHAENDRA ROSSINI	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	2.125,00	31,88		2.093,12
0001755	30/04/2020	0000388/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATEUS NASCIMENTO TOMES	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	723,80	10,86		712,94
0001756	30/04/2020	0000181/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SELDA SEIDELR BENING	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.514,73	22,72		1.492,01

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001757	30/04/2020	0000183/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ALMIRA LEMKE A. DA SILVA	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	235,44	3,53		231,91
0001758	30/04/2020	0000191/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RENATO BENING	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	413,85	6,21		407,64
0001759	30/04/2020	0000530/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KAWANE MARIA ALMEIDA LEMKE	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	568,16	8,52		559,64
0001760	30/04/2020	0000185/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SILVINA LEMKE	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	248,97	3,73		245,24
0001761	30/04/2020	0000182/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MARIA DAS GRAÇAS LEAL CONCEIÇÃO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	487,38	7,31		480,07
0001762	30/04/2020	0000392/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARISTEU REITZ	0003956/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	2.886,00	43,29		2.842,71

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001763	30/04/2020	0000186/2020	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ELIENE PIONTECOWSKI MACEDO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.479,31	22,19		1.457,12
0001780	30/04/2020	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 ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000062/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para Casa Lar, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	112,03			112,03
0001788	30/04/2020	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 Abr./2020.	56,11			56,11
0001789	30/04/2020	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 Abr./2020.	56,01			56,01
0001790	30/04/2020	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 Abr./2020.	56,11			56,11
0001791	30/04/2020	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 ELETRICAS S/A.	0000147/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	200,86			200,86
0001792	30/04/2020	0000118/2020	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	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000057/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para o CREAS para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	83,80			83,80
0001793	30/04/2020	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	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000055/2020	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para Casa Lar para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	230,82			230,82
0001795	30/04/2020	0000112/2020	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000050/2020	Despesa referente a fatura telefônica (Setor do CRAS) para o exercício de 2020. Ref. a Mar./Abr./2020.	278,18			278,18
0001796	30/04/2020	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 JURIDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000049/2020	Despesa referente a fatura telefônica desta secretaria para o exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	136,53			136,53
0001797	30/04/2020	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 Abr./2020.	136,53			136,53
0001802	30/04/2020	0001532/2020	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001710/2020	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Abril de 2020.	2.343,42			2.343,42
0001832	30/04/2020	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 109/2017 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 ABR./2020.	764,21			764,21
0001834	30/04/2020	0000486/2020	0000356	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A ABR./2020.	650,00			650,00
0001836	30/04/2020	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 DURÃES	0002196/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2018, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CORREGO SÃO ROQUE DO ESTEVAO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSINEIDE ARAÚJO SILVA. REF. A ABR./2020.	300,00			300,00
0001837	30/04/2020	0000925/2020	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 AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2019 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A ABR./2020.	539,11			539,11
Nº Reg: 000										81.257,97	7.310,46	52.967,26	20.980,25
☐ Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0001385	01/04/2020	0000489/2020	0000547	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS (CLASSE 1), DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A MAR/2020.	1.961,25		1.961,25	
0001402	01/04/2020	0000509/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	220,00		220,00	
0001409	08/04/2020	0000957/2020	0000523	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	226,90		226,90	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001429	08/04/2020	0000524/2020	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	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	
0001472	14/04/2020	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 Abr/2020.	182,08		182,08	
0001474	15/04/2020	0000488/2020	0000556	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.186 - COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0000246/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A MAR/2020.	11.737,88		11.737,88	
0001484	17/04/2020	0000357/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT SIEM/MTY 2D10	176,67		176,67	
0001641	27/04/2020	0001444/2020	0000519	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Efetivos-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.795,10	489,29	3.305,81	
0001643	27/04/2020	0001446/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.007,77	344,15	2.663,62	
0001645	27/04/2020	0001448/2020	0000524	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DE MEIO AMBIENTE	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-ESTAGIARIO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.000,00		1.000,00	
0001785	30/04/2020	0000101/2020	0000525	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTAÇOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000007/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	33,63			33,63
0001828	30/04/2020	0000490/2020	0000547	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 TEMPORÁRIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. A ABR./2020.	30.163,40	1.508,17		28.655,23
Nº Reg: 000										52.686,68	2.341,61	21.656,21	28.688,86
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
0001400	01/04/2020	0000510/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	220,00		220,00	
0001410	08/04/2020	0000958/2020	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	159,50		159,50	
0001416	08/04/2020	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 MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA REALIZAR REVISÃO GERAL NA VITÓRIA DIESEL MERCEDES-BENZ. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 13/03/2020	60,00			60,00
0001430	08/04/2020	0000525/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	546,00		546,00	
0001440	08/04/2020	0000984/2020	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/M50 2188, CAMINHÃO/MQM 6274	15.490,70		15.490,70	
0001441	08/04/2020	0000985/2020	0000584	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/M50 2188, CAMINHÃO/MQM 6274	2.224,88		2.224,88	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001442	08/04/2020	0000982/2020	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: Caminhão/MSO 2187, Caminhão/MSE 3523, Caminhão Báu/QRB 9931, Caminhão/OVH 1325, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OVF 1781, Caminhão/PPJ 4382,	17.164,59		17.164,59	
0001443	08/04/2020	0000983/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: Caminhão/MSO 2187, Caminhão/MSE 3523, Caminhão Báu/QRB 9931, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OVF 1781.	3.643,86		3.643,86	
0001452	08/04/2020	0001002/2020	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0001424/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.028,00		5.028,00	
0001473	14/04/2020	0000108/2020	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - 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 Abr/2020.	161,06		161,06	
0001479	17/04/2020	0000086/2020	0000588	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	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. TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785 4x4.	495,05		495,05	
0001480	17/04/2020	0000359/2020	0000584	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	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. CAMINHÃO/MSO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K, ROLO COMPACTADOR.	6.431,94		6.431,94	
0001481	17/04/2020	0000804/2020	0000584	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	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. CAMINHÃO/MSO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K, ROLO COMPACTADOR.	1.518,10		1.518,10	
0001482	17/04/2020	0000358/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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. Renault/PPZ 3H26, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRG 0444, Ford Ka/ODO 9H83, Moto Honda/MQX 0751, Gol/OVK 4173, Caminhão/MSO 2187, Jcb/Retro 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 275 4x4, Pá Carreg. L 50 E, caminhão Báu/QRB 9331, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OVF 1H81, Caminhão Basc./ QRC 2F69, Pá Carreg. JCB 4262v, Esc. Hidráulica CASE OX130C.	12.632,60		12.632,60	
0001483	17/04/2020	0000803/2020	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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. Renault/PPZ 3H26, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRG 0444, Ford Ka/ODO 9H83, Moto Honda/MQX 0751, Gol/OVK 4173, Caminhão/MSO 2187, Jcb/Retro 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 275 4x4, Pá Carreg. L 50 E, caminhão Báu/QRB 9331, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OVF 1H81, Caminhão Basc./ QRC 2F69, Pá Carreg. JCB 4262v, Esc. Hidráulica CASE OX130C.	15.227,83		15.227,83	
0001502	17/04/2020	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 MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR O CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DA REVISÃO GERAL NA VITÓRIA DIESEL-MERCEDES-BENZ LOCAL: CARACACAS DATA: 05/04/2020	60,00		60,00	
0001503	17/04/2020	0001274/2020	0000679	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONV. DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ASAP COMERCIAL EIRELI	0003115/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS), CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 844133/2017.	174.277,21		174.277,21	
0001504	17/04/2020	0001275/2020	0000679	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONV. DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ASAP COMERCIAL EIRELI	0003115/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS), CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 844133/2017.	1.722,79		1.722,79	
0001505	17/04/2020	0001276/2020	0000679	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONV. DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	COMERCIAL LICITA MÁQUINAS EIRELI	0003115/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS), CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 844133/2017.	21.190,53		21.190,53	
0001506	17/04/2020	0001277/2020	0000679	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.265 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONV. DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	COMERCIAL LICITA MÁQUINAS EIRELI	0003115/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS), CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 844133/2017.	209,47		209,47	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001507	17/04/2020	0001246/2020	0000678	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.266 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0003116/2018	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2019 DA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONVÊNIO SICONV Nº 846796/2017.	313.700,00			313.700,00
0001508	17/04/2020	0001247/2020	0000678	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.266 - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0003116/2018	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2019 DA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONVÊNIO SICONV Nº 846796/2017.	5.000,00			5.000,00
0001509	17/04/2020	0001003/2020	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA - EPP	0001424/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	8.880,00		8.880,00	
0001601	27/04/2020	0001404/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	11.359,50	2.086,82	9.272,68	
0001602	27/04/2020	0001405/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.672,00		1.672,00	
0001604	27/04/2020	0001407/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.090,00	442,98	1.647,02	
0001606	27/04/2020	0001409/2020	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.844,89	602,76	6.242,13	
0001607	27/04/2020	0001410/2020	0000560	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	723,71		723,71	
0001664	27/04/2020	0001467/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.689,84	136,40	1.553,44	
0001665	27/04/2020	0001468/2020	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 003	1.591,19	127,52	1.463,67	
0001667	27/04/2020	0001470/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	267,42		267,42	
0001668	27/04/2020	0001471/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	668,56		668,56	
0001669	27/04/2020	0001472/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	4.457,05	70,19	4.386,86	
0001694	27/04/2020	0001497/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	9.114,78	958,23	8.156,55	
0001724	30/04/2020	0001273/2020	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	OTELINO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR	0004566/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DOS BOTTÕES QUE ARMAZENAM SÊMEN PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO GRUPO PRODUTIVO DE PECUÁRIA LEITEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO.	1.301,52			1.301,52

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001742	30/04/2020	0001028/2020	0000563	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0002229/2019	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraria, capotaria e tapecaria, nas máquinas pesadas diversas de propriedade do município de vila pavões, e outras maquinas que poventura venham a ser acesidos ou substituídos à respectiva frota. Jcb/Retroscaavadeira 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4, Pá Carregadeira L 50 E.	11.794,38			11.794,38
0001743	30/04/2020	0001029/2020	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0002229/2019	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraria, capotaria e tapecaria, nas máquinas pesadas diversas de propriedade do município de vila pavões, e outras maquinas que poventura venham a ser acesidos ou substituídos à respectiva frota. Jcb/Retroscaavadeira 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4, Pá Carregadeira L 50 E.	1.488,33			1.488,33
0001744	30/04/2020	0001030/2020	0000583	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0002229/2019	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraria, capotaria e tapecaria, nas máquinas pesadas diversas de propriedade do município de vila pavões, e outras maquinas que poventura venham a ser acesidos ou substituídos à respectiva frota. MOTONIVELADORA RG 140 B (01), MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K, ROLO COMPACTADOR.	34.094,92			34.094,92
0001745	30/04/2020	0001031/2020	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0002229/2019	Referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras, acessórios, vidraria, capotaria e tapecaria, nas máquinas pesadas diversas de propriedade do município de vila pavões, e outras maquinas que poventura venham a ser acesidos ou substituídos à respectiva frota. MOTONIVELADORA RG 140 B (01), MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K, ROLO COMPACTADOR.	9.868,82			9.868,82
0001764	30/04/2020	0001301/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	JOAO PIONTE ROSSIM	0001447/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	247,50	3,71		243,79
0001765	30/04/2020	0001296/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CHEFE TRESSMANN	0001442/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	722,50	10,84		711,66
0001766	30/04/2020	0001306/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ZENILDA CASELI BRAUN	0001452/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	395,00	5,93		389,07
0001767	30/04/2020	0001298/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EDMAR FOLZ	0001444/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	1.452,50	21,79		1.430,71
0001768	30/04/2020	0001299/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GUILHERME PAGUNG	0001445/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	1.597,50	23,96		1.573,54
0001769	30/04/2020	0001305/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LOURIVAL BENINCK	0001449/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	3.372,50	50,59		3.321,91
0001770	30/04/2020	0001302/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LEONIDIO REINHOLZ	0001448/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	492,50	7,39		485,11

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001771	30/04/2020	0001307/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AULIRA LENKE ALVES ROSSINI	0001440/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	3.477,50	52,16		3.425,34
0001772	30/04/2020	0001295/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BERTILIO GRENVIALDE	0001441/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	967,50	14,51		952,99
0001773	30/04/2020	0001297/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CLOVIS GAZZOLI	0001443/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	1.325,00	19,88		1.305,12
0001774	30/04/2020	0001304/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ROSIANI LUCAS GABRET	0001450/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	300,00	4,50		295,50
0001775	30/04/2020	0001294/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ADOLFO FELZ	0001439/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	2.157,50	32,36		2.125,14
0001776	30/04/2020	0001303/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SIVANILDA DA CRUZ RATUNDE	0001451/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	32,50	0,49		32,01
0001777	30/04/2020	0001300/2020	0000674	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268 - CONCESSÃO DO VALE FEIRA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	IVAN VOLZ	0001446/2020	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.249/2020. Relativo ao Mês de Março/2020	970,00	14,55		955,45
0001784	30/04/2020	0000106/2020	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	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000013/2020	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2020. Ref. a Abr./2020.	56,11			56,11
Nº Reg: 000										722.637,13	4.687,56	125.938,15	592.011,42
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0001398	01/04/2020	0000512/2020	0000601	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	774,00		774,00	
0001413	08/04/2020	0000959/2020	0000597	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	469,80		469,80	
0001431	08/04/2020	0000526/2020	0000601	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	546,00		546,00	
0001634	27/04/2020	0001437/2020	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	12.148,54	3.482,91	8.665,63	
0001636	27/04/2020	0001439/2020	0000591	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	4.256,10	440,81	3.815,29	
0001638	27/04/2020	0001441/2020	0000599	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-ESTAGIARIO-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	500,00		500,00	
0001726	30/04/2020	0000960/2020	0000597	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	70,50			70,50

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001733	30/04/2020	0000559/2020	0000601	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAES, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	325,00			325,00
0001740	30/04/2020	0000946/2020	0000597	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.892,00			1.892,00
0001801	30/04/2020	0000417/2020	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CREA-ES CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA.	0000068/2020	REFERENTE A DESPESA COM ART Nº 0820200037126 PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE TODOS OS SANTOS.	88,78			88,78
Nº Reg: 000										21.070,72	3.923,72	14.770,72	2.376,28
Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
0001417	08/04/2020	0001292/2020	0000630	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ELIAS ANTONIO ROSA	0000047/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO-ES. (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 16/03/20 A 30/03/2020)	625,00	87,50	537,50	
0001432	08/04/2020	0000527/2020	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	
0001633	27/04/2020	0001436/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-Comisionado-SMCT - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	3.795,10	546,17	3.248,93	
0001735	30/04/2020	0001319/2020	0000627	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO.	6.845,00			6.845,00
Nº Reg: 000										11.447,10	633,67	3.968,43	6.845,00
Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
0001412	08/04/2020	0000964/2020	0000640	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	104,90			104,90
0001433	08/04/2020	0000528/2020	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	182,00		182,00	
0001477	17/04/2020	0000361/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. Cortador de Grama B4T 6.000SL (04), Cortador de Grama B4T 6.000SL (05), Cortador de Grama B4T 6.000SL (06).	248,00			248,00
0001639	27/04/2020	0001442/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comisionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	1.045,00	78,37	966,63	
0001671	27/04/2020	0001474/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comisionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	379,51		379,51	
0001672	27/04/2020	0001475/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comisionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	2.610,80		2.610,80	
0001673	27/04/2020	0001476/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comisionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 004	3.264,45	1.147,13	2.117,32	
0001719	30/04/2020	0000806/2020	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 da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. Cortador de Grama B4T 6.000SL (04), Cortador de Grama B4T 6.000SL (05), Cortador de Grama B4T 6.000SL (06).	198,67			198,67

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0001725	30/04/2020	0000965/2020	0000640	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES.	28,20			28,20
0001779	30/04/2020	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 Abr./2020.	234,25			234,25
0001799	30/04/2020	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 Mar./Abr./2020.	273,06			273,06
Nº Reg: 000										8.568,84	1.225,50	6.361,16	982,18
Órgão : 150 - CONTROLE INTERNO													
0001399	01/04/2020	0000511/2020	0000668	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS. REF. A MAR/2020.	275,00			275,00
0001411	08/04/2020	0000962/2020	0000664	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO.	136,90			136,90
0001434	08/04/2020	0000529/2020	0000668	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REF. A MAR/2020.	910,00			910,00
0001646	27/04/2020	0001449/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBLEAMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	2.674,23	282,11		2.392,12
0001648	27/04/2020	0001451/2020	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-COMISSIONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBLEAMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: ABRIL - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 001	6.688,56	1.536,48		5.332,08
0001700	27/04/2020	0001503/2020	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	0001524/2020	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBLEAMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: MAIO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	3.565,64	484,45		3.081,19
0001729	30/04/2020	0000963/2020	0000664	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO.	70,50			70,50
0001732	30/04/2020	0000557/2020	0000668	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MEE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CONTROLE INTERNO.	314,00			314,00
Nº Reg: 000										14.814,83	2.303,04	12.127,29	384,50
Órgão : 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0000407	01/04/2020	0000159/2020	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS	880,00			880,00
0000408	01/04/2020	0000160/2020	0000101	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.232 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS	1.320,00			1.320,00
0000409	01/04/2020	0000161/2020	0000123	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS	440,00			440,00
0000410	01/04/2020	0000162/2020	0000129	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	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS	161,00			161,00
0000411	08/04/2020	0000235/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.904,12			5.904,12

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000412	08/04/2020	0000237/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	711,00		711,00	
0000413	08/04/2020	0000270/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000723/2020	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	238,00		238,00	
0000414	08/04/2020	0000274/2020	0000034	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175.	6.181,58		6.181,58	
0000415	08/04/2020	0000275/2020	0000039	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 10/2019 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175.	2.563,79		2.563,79	
0000416	08/04/2020	0000163/2020	0000039	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA.	1.274,00		1.274,00	
0000417	08/04/2020	0000164/2020	0000109	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA.	910,00		910,00	
0000418	17/04/2020	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 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903000000 - 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, MOTO HONDA/MTG 9463.	74,09		74,09	
0000419	17/04/2020	0000234/2020	0000123	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - 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. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT /QRE 8H88	1.339,97		1.339,97	
0000420	17/04/2020	0000023/2020	0000123	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - 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. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT /QRE 8H88	781,47		781,47	
0000421	17/04/2020	0000102/2020	0000109	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - 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 FLORINO/QRE 4J89, FIAT FLORINO/QRE 4J75, FIAT DOBLO/OYJ 7223 , GM MONTANA/PPJ 5350, CITROEN/QRM 4D50, UNIVIDA AMBULANCIA/OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2137, IVECO DAILY/QRH 1H41, I/PEUGEOT PARTNER /QRM 9165.	20.024,39		20.024,39	
0000422	17/04/2020	0000101/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - 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.	8.284,38		8.284,38	
0000423	17/04/2020	0000265/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000667/2020	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.300,00		1.300,00	
0000424	17/04/2020	0000139/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0000200/2020	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	423,00		423,00	
0000425	17/04/2020	0000043/2020	0000099	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.232 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	0003646/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.410,00		1.410,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000426	17/04/2020	0000264/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000673/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	1.205,00		1.205,00	
0000427	17/04/2020	0000263/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000674/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	546,06		546,06	
0000428	17/04/2020	0000116/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001304/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA O USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.	5.498,95		5.498,95	
0000429	17/04/2020	0000115/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001304/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA O USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.	372,50		372,50	
0000430	17/04/2020	0000114/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001304/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA) PARA O USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.	562,00		562,00	
0000431	17/04/2020	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	ROMULO JONATH SCHRAIBER	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERÍODO DE 24/03 A 14/04/2020.	450,00		450,00	
0000432	17/04/2020	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	JOAO AUGUSTO RODRIGUES	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 03/01 A 06/04/2020.	130,00		130,00	
0000433	17/04/2020	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	LUJZ CARLOS KLITZKE	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS DO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 16/02 A 14/04/2020.	280,00		280,00	
0000434	17/04/2020	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	MAKESUEDY NEPEL DOS ANJOS	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 25/03 A 14/04/2020.	460,00		460,00	
0000435	17/04/2020	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 DO MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2020.	360,00		360,00	
0000436	17/04/2020	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	LEANDRO DAL COL	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CLUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIO NO PERÍODO DE 25/03 A 14/04/2020	460,00		460,00	
0000437	17/04/2020	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 CLUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 26/06 A 16/04/2020.	480,00		480,00	
0000438	17/04/2020	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 FARMACEUTICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS NA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE NOVA VENEZIA NO DIA 13/04/2020.	30,00		30,00	
0000439	17/04/2020	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	MARIA AURIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	0005247/2019	REFERENTE A DIÁRIAS PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CORIR DESPESAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 04/04/2020.	40,00		40,00	
0000440	17/04/2020	0000154/2020	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	BARRALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0001321/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E PARA O PACIENTE SAMUEL NUNES JUNIOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0005031-58.2018.8.08.0038.	65,00			65,00
0000441	23/04/2020	0000345/2020	0000034	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0001136/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PNEUS.	1.496,00			1.496,00
0000442	23/04/2020	0000345/2020	0000034	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STOP CAR PNEUS EIRELI - ME	0001136/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PNEUS.	37.600,00			37.600,00
0000443	23/04/2020	0000357/2020	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	0001848/2020	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE DO SECRETARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.	291,71		291,71	
0000444	27/04/2020	0000394/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001503/2020	REFERENTE A INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DIFERENÇA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	70,53		70,53	
0000445	27/04/2020	0000359/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	61.891,20	19.026,74	42.864,46	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000446	27/04/2020	0000360/2020	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 EFETIVOS	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	8.854,64		8.854,64	
0000447	27/04/2020	0000361/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	8.679,00		8.679,00	
0000448	27/04/2020	0000362/2020	0000104	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0001505/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	1.109,79	188,86	920,93	
0000449	27/04/2020	0000363/2020	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 EFETIVO	0001505/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	762,89		762,89	
0000450	27/04/2020	0000364/2020	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 PAB FIXO EFETIVO	0001505/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	300,00		300,00	
0000451	27/04/2020	0000365/2020	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	0001505/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	16.725,23	3.046,35	13.678,88	
0000452	27/04/2020	0000366/2020	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 COMISSIONADOS	0001505/2020	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	2.100,00		2.100,00	
0000453	27/04/2020	0000367/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	33.766,26	4.246,84	29.519,42	
0000454	27/04/2020	0000368/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	2.508,00		2.508,00	
0000455	27/04/2020	0000369/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	6.220,00		6.220,00	
0000456	27/04/2020	0000370/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	3.007,77	390,60	2.617,17	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000457	27/04/2020	0000371/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	209,00		209,00	
0000458	27/04/2020	0000372/2020	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 PAB FIXO CONTRATADO	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	300,00		300,00	
0000459	27/04/2020	0000373/2020	0000088	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	30.800,00	4.774,13	26.025,87	
0000460	27/04/2020	0000374/2020	0000091	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	4.598,00		4.598,00	
0000461	27/04/2020	0000375/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	6.900,00		6.900,00	
0000462	27/04/2020	0000376/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	6.101,60	933,39	5.168,21	
0000463	27/04/2020	0000377/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	836,00		836,00	
0000464	27/04/2020	0000378/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	1.200,00		1.200,00	
0000465	27/04/2020	0000379/2020	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	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	6.015,54	2.045,17	3.970,37	
0000466	27/04/2020	0000380/2020	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 FAMILIA CONTRATADOS	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	418,00		418,00	
0000467	27/04/2020	0000381/2020	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 FAMILIA CONTRATADOS	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL-2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	600,00		600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000468	27/04/2020	0000382/2020	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 - PESSOAL FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE SAUDE	0001505/2020	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: - SAÚDE GERAL - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	3.000,00		3.000,00	
0000469	27/04/2020	0000383/2020	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	0001515/2020	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: - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	11.109,51	2.153,26	8.956,25	
0000470	27/04/2020	0000384/2020	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	0001515/2020	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: - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	2.451,38	240,66	2.210,72	
0000471	27/04/2020	0000385/2020	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	0001515/2020	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: - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	3.509,83	289,50	3.220,33	
0000472	27/04/2020	0000386/2020	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	0001515/2020	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: - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	4.558,84	363,25	4.195,59	
0000473	27/04/2020	0000387/2020	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	0001515/2020	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: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO SALARIO - ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	1.474,92	117,06	1.357,86	
0000474	27/04/2020	0000388/2020	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	0001521/2020	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 ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	203,19	6,53	196,66	
0000475	27/04/2020	0000389/2020	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	0001521/2020	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: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO ABRIL/2020 MES: ABRIL - ANO: 2020	1.336,79		1.336,79	
0000476	27/04/2020	0000390/2020	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	0001514/2020	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 MAIO/2020 MES: MAIO - ANO: 2020	17.589,33	3.398,40	14.190,93	
0000477	27/04/2020	0000391/2020	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	0001514/2020	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 MAIO/2020 MES: MAIO - ANO: 2020	1.800,00		1.800,00	
0000478	27/04/2020	0000392/2020	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	0001514/2020	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: - FÉRIAS MAIO/2020 MES: MAIO - ANO: 2020	2.211,69	550,45	1.661,24	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000479	27/04/2020	0000393/2020	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. DOENCAS CONTRATADOS	0001514/2020	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: BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FERIAS MAIO/2020 MES: MAIO - ANO: 2020	300,00		300,00	
0000480	28/04/2020	0000358/2020	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004494/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	5.558,00			5.558,00
0000481	28/04/2020	0000395/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	15.852,83	1.507,00		14.345,83
0000482	28/04/2020	0000396/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	411,99			411,99
0000483	28/04/2020	0000397/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	3.679,54			3.679,54
0000484	28/04/2020	0000398/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	7.980,33	192,86		7.787,47
0000485	28/04/2020	0000399/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	707,69			707,69
0000486	28/04/2020	0000400/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	7.787,56			7.787,56
0000487	28/04/2020	0000401/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	1.526,27			1.526,27
0000488	28/04/2020	0000402/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	1.415,37			1.415,37
0000489	28/04/2020	0000403/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	2.444,09			2.444,09
0000490	28/04/2020	0000404/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	539,29			539,29

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000491	28/04/2020	0000405/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	772,17			772,17
0000492	28/04/2020	0000406/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	1.002,95			1.002,95
0000493	28/04/2020	0000407/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	324,48			324,48
0000494	28/04/2020	0000408/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	19,15			19,15
0000495	28/04/2020	0000409/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	7.848,46			7.848,46
0000496	28/04/2020	0000410/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	629,86			629,86
0000497	28/04/2020	0000411/2020	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001638/2020	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: ABRIL - ANO: 2020	1.415,90			1.415,90
0000498	28/04/2020	0000169/2020	0000131	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.267 - PAGAMENTO DA BOLSA DE FORMAÇÃO PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	IRENE MERÇON	0000536/2020	REFERENTE A BOLSA FORMAÇÃO PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.	3.500,00		3.500,00	
0000499	28/04/2020	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 Abril/2020.	500,00		500,00	
0000500	28/04/2020	0000109/2020	0000061	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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, nos termos da portaria interministerial nº 30 de 12 de fevereiro de 2014, Relativo ao mês de Abril/2020.	2.200,00		2.200,00	
0000501	28/04/2020	0000112/2020	0000031	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.	0010000/2020	Referente a convênio que tem por objetivo estabelecer em regime de cooperação mútua entre os partíopes a complementação de Recursos financeiros para custeio de atendimento medico/hospitalar, Relativo ao mês de Março/2020.	23.000,00		23.000,00	
0000502	30/04/2020	0000416/2020	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.	0000100/2020	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.011-0 DO BANCO DO BRASIL.	52,25		52,25	
0000503	30/04/2020	0000353/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000483/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA USO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	5.576,00			5.576,00
0000504	30/04/2020	0000355/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0001272/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM MÁXIMA URGÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS.	3.231,00			3.231,00
0000505	30/04/2020	0000356/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0001272/2020	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COM MÁXIMA URGÊNCIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS.	599,00			599,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000506	30/04/2020	0000354/2020	0000044	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	WIARA MARCELA RAMOS ME	0001365/2020	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE LAVAR) COM MÁXIMA URGÊNCIA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE SAÚDE DE VILA PAVÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DA ROUPARIA PRINCIPALMENTE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS.	1.600,00			1.600,00
0000507	30/04/2020	0000240/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	531,00			531,00
0000508	30/04/2020	0000137/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000167/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	137,50			137,50
0000509	30/04/2020	0000348/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001406/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.	7.140,00			7.140,00
0000510	30/04/2020	0000261/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000672/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.700,00			1.700,00
0000511	30/04/2020	0000262/2020	0000093	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000672/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	973,50			973,50
0000512	30/04/2020	0000346/2020	0000121	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	0001137/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE PNEUS.	1.880,00			1.880,00
0000513	30/04/2020	0000236/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0004828/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	994,90			994,90
0000514	30/04/2020	0000271/2020	0000093	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000723/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	223,50			223,50
0000515	30/04/2020	0000134/2020	0000107	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000133/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	979,02			979,02
0000516	30/04/2020	0000339/2020	0000093	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0001008/2020	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	718,00			718,00
0000517	30/04/2020	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 ABRIL/2020.	800,00			800,00
0000518	30/04/2020	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 FÍSICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.	3.000,00	95,20		2.904,80
Nº Reg: 001										477.318,54	43.566,25	304.977,00	128.775,29
Nº Reg: 00565										2.708.333,47	191.467,15	1.503.867,01	1.013.031,75