

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005775	2018	00000045	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	157,01	0,00	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005776	2018	00000046	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.179,25	0,00	0,00	1.179,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005777	2018	00000047	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	151,84	0,00	0,00	151,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005778	2018	00000048	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,74	0,00	0,00	660,74	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001698	2019	00000681	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2019	CNPJ	06075472000190	GRAFICA VIGILANTE LTDA ME	75,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	122	3	3	90	39	55	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002143	2019	00000729	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/06/2019	CNPJ	08362874000109	SUPERMERCADO SAO JOSE PAGUE MENOS LTDA	179,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	179,64	0,00	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005781	2018	00000854	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/07/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.276,67	0,00	0,00	4.276,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002137	2019	00000858	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/07/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	119,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003213	2019	00000967	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/08/2019	CNPJ	08362874000109	SUPERMERCADO SAO JOSE PAGUE MENOS LTDA	149,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	149,70	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000028	2019	00000998	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/08/2019	CNPJ	02537890000109	COFARMINAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	996,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000028	2019	00000999	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/08/2019	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.740,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.722,60	0,00	0,00	1.722,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000028	2019	00001000	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/08/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.059,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.059,50	0,00	0,00	8.059,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000703	2019	00001041	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2019	CNPJ	09369464000144	DROGARIA FARMATIVA	15.662,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.662,34	0,00	0,00	15.662,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004601	2018	00001367	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/11/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	393,97	0,00	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004737	2019	00001464	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/11/2019	CNPJ	08419076000168	APSO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004809	2019	00001467	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	17590184000190	UNIVERSAL ICE LTDA - ME	450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	122	3	3	90	30	25	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004809	2019	00001468	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2019	CNPJ	17590184000190	UNIVERSAL ICE LTDA - ME	180,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000004671	2019	00001494	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	29710838000150	ATHOS GUARIZA RIBEIRO 16831568700	104,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	25	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004250	2019	00001496	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	09369464000144	DROGARIA FARMATIVA	4.445,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005037	2019	00001498	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	17323115000110	RF DROGARIA ÁGUA BRANCA LTDA.	2.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005035	2019	00001500	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CNPJ	31683246000139	SUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.	287,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	287,40	0,00	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004534	2019	00001535	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	15481530000176	ANTONIO CARLOS LOTERIO ME	183,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	305	3	3	90	30	39	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005095	2019	00001536	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	36391787000107	DROGARIA NICHIO LTDA	780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	3	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005120	2019	00001537	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	17590184000190	UNIVERSAL ICE LTDA - ME	80,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	25	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005120	2019	00001538	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2019	CNPJ	17590184000190	UNIVERSAL ICE LTDA - ME	160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	17	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005357	2019	00001609	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	17.924,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17.924,67	0,00	0,00	17.924,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005357	2019	00001610	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	2.010,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.010,82	0,00	0,00	2.010,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005357	2019	00001611	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	19.532,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	91	13	20	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.532,99	0,00	0,00	19.532,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004601	2018	00001612	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	505,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	505,93	0,00	0,00	505,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005781	2018	00001613	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.651,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.651,73	0,00	0,00	3.651,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005380	2019	00001614	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.310,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.938,29	0,00	0,00	12.938,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005381	2019	00001615	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.716,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.623,75	0,00	0,00	12.623,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005384	2019	00001616	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.649,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.277,43	0,00	0,00	6.277,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005397	2019	00001617	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	00360305071982	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.630,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.630,20	0,00	0,00	3.630,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003635	2019	00001103	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/08/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	39.106,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000131	2019	29/08/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente a locação de 01 (um) veículo tipo VAN, com lotação de 15 a 25 lugares, conforme especificações descritas na Proposta de Preços da Contratada anexa aos presentes autos, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal d	39106,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33.995,59	0,00	0,00	33.995,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000031	2019	00001163	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/09/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	834,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	4	4	90	52	18	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000143	2019	19/09/2019 00:00:00	Fornecimento de materiais de construção, eletrificação e outros, que serão utilizados em diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde	25545,34

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000020	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.310,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	122	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.026,63	0,00	0,00	3.026,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000021	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.175,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	122	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.067,44	0,00	0,00	1.067,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000024	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.101,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	429,79	0,00	0,00	429,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000026	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.271,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2018	00000736	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000002	2019	18/06/2019 00:00:00	Prorrogar a vigência por mais 12 meses e acrescentar à Cláusula Terceira do Contrato Originário, o valor global de R\$ 120.988,35 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.726,59	0,00	0,00	1.726,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2018	00000738	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	19	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	00000000000000002	2019	18/06/2019 00:00:00	Prorrogar a vigência por mais 12 meses e acrescentar à Cláusula Terceira do Contrato Originário, o valor global de R\$ 120.988,35 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.835,85	0,00	0,00	1.835,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2018	00001279	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/10/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	41,73	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2018	00001618	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	200,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000153	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	120988,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,44	0,00	0,00	200,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000058	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	346.434,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	78	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000018	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	346434,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.283,91	0,00	0,00	3.283,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00001608	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/12/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	884,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	39	78	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000018	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	346434,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	884,12	0,00	0,00	884,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2019	00000286	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/03/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	101.752,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000032	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilizaçã	387540,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	35.966,26	0,00	0,00	35.966,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00000507	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/04/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	1.449,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	22	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000055	2019	25/04/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE, HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA.	6237,45

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.449,50	0,00	0,00	1.449,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00000508	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/04/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	1.350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	21	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000055	2019	25/04/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE, HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA.	6237,45

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00000520	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	74434457000140	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. - EPP	14.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000063	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	23229,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00000524	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	22.596,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	30	39	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000064	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	87828,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00000577	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	2.371,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	301	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000072	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	14068,86

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.371,77	0,00	0,00	2.371,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00000579	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	757,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	305	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000072	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	14068,86

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	757,70	0,00	0,00	757,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001760	2019	00000673	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/05/2019	CPF	57438005704	JOSE GARCIA VIEIRA	6.986,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	36	15	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000082	2019	31/05/2019 00:00:00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS	6986,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2018	00000005	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13.522,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000092	2018	02/03/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS e HOSPITALARES.	38851,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.742,50	0,00	0,00	2.742,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2018	00000010	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA	1.962,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000095	2018	02/03/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS e HOSPITALARES.	3916,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.508,90	0,00	0,00	1.508,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000008	2018	00000012	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	11044066000108	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	15.612,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0500001	009	009	10	302	3	3	90	32	5	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000096	2018	02/03/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS e HOSPITALARES.	37303,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000039	2019	00000019	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	300.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.637,12	0,00	0,00	10.637,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00000021	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	22	661	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,38	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000013	2019	00000023	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	97,19	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00000024	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	481,93	0,00	0,00	481,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000016	2019	00000025	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	123	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	296,89	0,00	0,00	296,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000017	2019	00000026	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.199,53	0,00	0,00	1.199,53	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2019	00000027	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	70.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000018	2019	00000028	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000027	2019	00000029	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	268,46	0,00	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00000030	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	22	661	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	305,51	0,00	0,00	305,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000012	2019	00000031	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	516,79	0,00	0,00	516,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000002	2019	00000032	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	607,61	0,00	0,00	607,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000003	2019	00000033	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	580,40	0,00	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000004	2019	00000034	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	343,39	0,00	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2019	00000035	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	184,71	0,00	0,00	184,71	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000009	2019	00000036	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,98	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2019	00000037	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	330.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	25	752	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.929,67	0,00	0,00	18.929,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2019	00000038	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	882,68	0,00	0,00	882,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000023	2019	00000039	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	22	661	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.036,94	0,00	0,00	1.036,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2019	00000040	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	17	512	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00000041	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	320,74	0,00	0,00	320,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000026	2019	00000042	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2019	00000043	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	236,31	0,00	0,00	236,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000037	2019	00000282	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7.680,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	50	41	0	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	00000000000000001	2019	01/01/2019 00:00:00	Termo de contribuição entre a CNM e o Município de Água Branca.	7680,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2019	00000286	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	136,81	0,00	0,00	136,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000052	2019	00000287	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000053	2019	00000288	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	39	36	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000055	2019	00000290	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	135,58	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000062	2019	00000292	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	3.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	39	42	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000064	2019	00000293	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	42	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	141,87	0,00	0,00	141,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000058	2019	00000298	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	46,84	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000059	2019	00000299	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	127,32	0,00	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000061	2019	00000301	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000073	2019	00000302	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	58,37	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000072	2019	00000303	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.465,81	0,00	0,00	1.465,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000070	2019	00000305	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	13	392	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	53,26	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000069	2019	00000306	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	120,14	0,00	0,00	120,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000075	2019	00000309	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.571,17	0,00	0,00	1.571,17	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000074	2019	00000310	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	160.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.970,20	0,00	0,00	5.970,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000078	2019	00000311	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	175,30	0,00	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000079	2019	00000312	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2019	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A - VITÓRIA	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000091	2019	00000313	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/01/2019	CPF	12411657773	SIMONE MARQUES	2.421,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	004	004	04	122	3	3	90	91	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	201,83	0,00	0,00	201,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000092	2019	00000314	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/01/2019	CPF	04232919716	ANA BARBOSA DE FARIA	7.983,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	004	004	04	122	3	3	90	91	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00000387	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/01/2019	CNPJ	27165745000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	39.648,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	90	96	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33.061,16	0,00	0,00	33.061,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000426	2019	00000812	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/02/2019	CNPJ	04386240000127	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE AGUIA BRANCA - AUAB	73.320,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	364	3	3	50	41	0	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	00000000000000003	2019	07/02/2019 00:00:00	Repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO, para manutenção de suas atividades, especialmente no que se refere ao transporte dos estudantes universitários até as cidades de Colatina e Nova Venécia-ES.	182600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000426	2019	00000813	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/02/2019	CNPJ	04386240000127	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE AGUIA BRANCA - AUAB	56.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	364	3	3	50	41	0	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	00000000000000003	2019	07/02/2019 00:00:00	Repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO, para manutenção de suas atividades, especialmente no que se refere ao transporte dos estudantes universitários até as cidades de Colatina e Nova Venécia-ES.	182600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000668	2019	00000828	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/02/2019	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES	30.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	65	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000668	2019	00000829	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/02/2019	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	299.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	65	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.989,31	0,00	0,00	22.989,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000105.178	2013	00001314	2013	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/04/2013	CNPJ	34028316284209	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS BSF	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001313	2019	00001482	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/03/2019	CNPJ	32756489000112	CARTORIO DE REG.CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE AGUIA BRANC	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,69

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000060	2019	00001548	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/04/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.	2.198,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	39	35	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000067/194	2019	00001970	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/04/2019	CNPJ	17709402000162	DENILSON FERREIRA VANDERLEI - ME	140,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001837	2019	00002056	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/05/2019	CNPJ	17709402000162	DENILSON FERREIRA VANDERLEI - ME	200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	3	3	90	39	55	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2019	00002077	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/05/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	4.921,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	016	06	181	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.921,40	0,00	0,00	4.921,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001599	2019	00002460	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/06/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	494,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	541	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001902	2019	00002487	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2019	CNPJ	01079683000187	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	7.038,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	242	3	3	50	43	0	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	00000000000000005	2019	10/06/2019 00:00:00	Repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO, visando prestação de serviços de média complexidade de manutenção do atendimento a pessoa com deficiência.	7038,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.519,48	0,00	0,00	3.519,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002562	2019	00002831	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/06/2019	CNPJ	20588145000162	MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA	5.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	3	3	90	30	54	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.940,50	0,00	0,00	3.940,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002785	2019	00002927	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/07/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	35,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003310	2019	00003315	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/08/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	424,37	0,00	0,00	424,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002926	2019	00003356	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2019	CNPJ	18045952000197	S. FERREIRA BONFIM - ME	380,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	541	3	3	90	30	3	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2019	00003362	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/08/2019	CNPJ	08362874000109	SUPERMERCADO SAO JOSE PAGUE MENOS LTDA	2.579,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	361	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.579,31	0,00	0,00	2.579,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002633	2019	00003363	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/08/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	623,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	361	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	623,33	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002570	2019	00003365	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/08/2019	CNPJ	17709402000162	DENILSON FERREIRA VANDERLEI - ME	190,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	122	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003514	2019	00003630	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	26780815000124	ELIEUZA FERRARI 02011624746	190,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003687	2019	00003704	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	27492479000268	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	13	392	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003229	2019	00003705	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	12759152000151	SANTA LUZIA PROJETOS ELETRICOS EIRELI	1.593,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	4	4	90	51	91	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003244	2019	00003706	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	1.220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	31	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003244	2019	00003707	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/09/2019	CNPJ	14636171000116	SANTA JÚLIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	3.239,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	31	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.239,50	0,00	0,00	3.239,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002971	2019	00003714	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2019	CNPJ	07125225000113	ANDERSON PEREIRA MOZDZEN - MEE	6.186,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	27	812	3	3	90	31	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.186,00	0,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003705	2019	00003718	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2019	CNPJ	09141206000106	MARLENE JOSE DOS SANTOS LOTEIRO - ME	130,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	55	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002573	2019	00003746	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2019	CNPJ	11334954000157	ARTILANDE SILVA TERRA	210,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	30	25	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002573	2019	00003747	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2019	CNPJ	11334954000157	ARTILANDE SILVA TERRA	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002573	2019	00003748	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/09/2019	CNPJ	11334954000157	ARTILANDE SILVA TERRA	1.430,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	4	4	90	52	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003671	2019	00004114	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/10/2019	CNPJ	39367305000171	HIDRO ART COM. E REPRESENTACOES LTDA.	552,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	17	512	3	3	90	30	11	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2019	00004133	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/10/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	516,26	0,00	0,00	516,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2019	00004397	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2019	CPF	71136894772	MANOEL BARBOSA DA SILVA	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004490	2019	00004401	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/10/2019	CPF	00964745720	KELLY DA PENHA OLIVEIRA GUARESQUE POSSATTI	40,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003004	2019	00004458	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	11334954000157	ARTILANDE SILVA TERRA	4.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	30	25	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003004	2019	00004459	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	11334954000157	ARTILANDE SILVA TERRA	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004311	2019	00004460	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/11/2019	CNPJ	12356512000174	MARCOS ZAROWNY - ME	6.390,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.070,50	0,00	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004604	2019	00004465	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	6,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	541	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004604	2019	00004466	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	541	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004807	2019	00004709	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/11/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.959,20	0,00	0,00	1.959,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000961	2019	00004710	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/11/2019	CNPJ	11845477000194	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	973,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	123	3	3	90	30	16	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004546	2019	00004768	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	00827783000181	KURUMA VEICULOS S.A.	1.630,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.630,08	0,00	0,00	1.630,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004546	2019	00004769	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2019	CNPJ	00827783000181	KURUMA VEICULOS S.A.	642,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	19	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	642,40	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004403	2019	00004777	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2019	CNPJ	29710838000150	ATHOS GUARIZA RIBEIRO 16831568700	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	30	17	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005123	2019	00004780	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2019	CPF	04562448750	WILLIAN RIBEIRO BERALDO-CART.DE REG.CIVIL E TABEL.DE NOTAS SEDE A.BRAN	1.187,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	36	6	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.187,62	0,00	0,00	1.187,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000009	2019	00004841	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	5,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	39	36	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002694	2019	00005101	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.	5.121,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	35	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	723,10	0,00	0,00	723,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000050	2019	00005103	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	512,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	36	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	61,79	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000058	2019	00005104	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	320,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	39	35	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	264,87	0,00	0,00	264,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005291	2019	00005105	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVID. E ASSIST. JERON. MONTEIRO	537,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	1	90	13	99	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	537,56	0,00	0,00	537,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005324	2019	00005106	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVID. E ASSIST. JERON. MONTEIRO	537,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	1	90	13	99	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	537,56	0,00	0,00	537,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005300	2019	00005107	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	40432544011858	CLARO S.A.	5,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5,34	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005272	2019	00005108	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	2.789,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	1	91	13	8	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.789,44	0,00	0,00	2.789,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005272	2019	00005109	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	2.733,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	1	91	13	20	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.733,12	0,00	0,00	2.733,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005359	2019	00005110	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	34.827,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	09	271	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	34.827,77	0,00	0,00	34.827,77	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005359	2019	00005111	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	42.138,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	09	271	3	1	91	13	20	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42.138,41	0,00	0,00	42.138,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005359	2019	00005112	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	8.178,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	09	271	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.178,95	0,00	0,00	8.178,95	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005360	2019	00005113	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	11.887,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	91	13	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.887,22	0,00	0,00	11.887,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005360	2019	00005114	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	11.647,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	91	13	20	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.647,22	0,00	0,00	11.647,22	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005361	2019	00005115	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	573,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	573,63	0,00	0,00	573,63	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005361	2019	00005116	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	562,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	20	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	562,05	0,00	0,00	562,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005362	2019	00005117	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	1.920,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.920,32	0,00	0,00	1.920,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005362	2019	00005118	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	1.881,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	20	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.881,55	0,00	0,00	1.881,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005363	2019	00005119	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	1.503,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	8	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.503,85	0,00	0,00	1.503,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005363	2019	00005120	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	1.473,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	20	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.473,49	0,00	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005364	2019	00005121	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	2.657,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	8	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.657,47	0,00	0,00	2.657,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005364	2019	00005122	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	2.603,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	91	13	20	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.603,82	0,00	0,00	2.603,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005365	2019	00005123	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	11.693,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	1	91	13	8	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.693,37	0,00	0,00	11.693,37	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005365	2019	00005124	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05110021000183	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. P. MUN. DE A. BRANCA	11.457,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	1	91	13	20	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.457,28	0,00	0,00	11.457,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005379	2019	00005125	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.375,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	27.669,92	0,00	0,00	27.669,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005379	2019	00005126	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	09	271	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005372	2019	00005127	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.787,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.508,25	0,00	0,00	5.508,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005372	2019	00005128	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	90	13	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005373	2019	00005129	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.013,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	951,89	0,00	0,00	951,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005374	2019	00005130	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	506,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	413,89	0,00	0,00	413,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005375	2019	00005131	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.150,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	33.545,32	0,00	0,00	33.545,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005376	2019	00005132	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.823,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.823,53	0,00	0,00	3.823,53	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005377	2019	00005133	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.983,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	1	90	13	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.890,21	0,00	0,00	7.890,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005378	2019	00005134	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.064,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	1	90	13	2	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.064,36	0,00	0,00	3.064,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005378	2019	00005135	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	29979036005703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.258,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	1	90	13	2	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.258,12	0,00	0,00	4.258,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000426	2019	00005138	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	04386240000127	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE AGUIA BRANCA - AUAB	10.380,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	364	3	3	50	41	0	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	0000000000000003	2019	07/02/2019 00:00:00	Repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO, para manutenção de suas atividades, especialmente no que se refere ao transporte dos estudantes universitários até as cidades de Colatina e Nova Venécia-ES.	182600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000426	2019	00005139	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	04386240000127	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE AGUIA BRANCA - AUAB	5.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	364	3	3	50	41	0	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Convênio a Conceder	00000000000000003	2019	07/02/2019 00:00:00	Repasse de recursos financeiros à ASSOCIAÇÃO, para manutenção de suas atividades, especialmente no que se refere ao transporte dos estudantes universitários até as cidades de Colatina e Nova Venécia-ES.	182600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000061	2019	00005140	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	156,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	156,59	0,00	0,00	156,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2019	00005141	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	472,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	122	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	472,38	0,00	0,00	472,38	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004807	2019	00005142	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	2.175,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.175,13	0,00	0,00	2.175,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000072	2019	00005143	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	28151363000147	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	588,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	36	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	588,94	0,00	0,00	588,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2017	00005144	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	27165745000167	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.216,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	1	90	96	2	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.216,14	0,00	0,00	1.216,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000039	2019	00005145	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	23.307,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.307,28	0,00	0,00	23.307,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005494	2018	00000001	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	02280283700	IVANI KUBIT	11.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2019	02/01/2019 00:00:00	O LOCADOR é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua Jorge Elias Hitte, 276, 2º andar, Centro - Água Branca - ES, loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento das dependências do Arquivo de Processos desta Prefeitura Municipal.	11400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005527	2018	00000010	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	02280072750	ANDERSON PEREIRA MODZEN	15.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	27	812	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000010	2019	02/01/2019 00:00:00	O LOCADOR é o responsável legal pelo campo de futebol denominado "Estádio de Futebol Guarany Esporte Clube", estabelecido à Rua Jorge Elias Hitte, nº 385 - Centro, Água Branca - ES, loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento das atividades esportivas com a E	15600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000497	2019	00001217	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/03/2019	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE	10.340,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	40	6	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000100	2018	20/03/2018 00:00:00	Locação de software e licença de uso para gerenciamento da produção agrícola e dos atendimentos realizados pelo NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte	13248,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002360	2017	00000171	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11.451,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	2017	14/06/2017 00:00:00	CONTRATO PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE CONTRATO, ETC.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	378,90	0,00	0,00	378,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005487	2018	00000011	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	02271519764	EDITE SCARABELLI	13.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000011	2019	02/01/2019 00:00:00	A LOCADORA é proprietário do imóvel comercial, estabelecido na Rua São José, nº 178, Centro, Água Branca-ES e loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento do depósito de merenda escolar.	13200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2019	00003270	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/08/2019	CNPJ	17624843000161	PERUGGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	205.769,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	17	512	4	4	90	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000117	2019	01/08/2019 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de demarcação de ruas (assentamento de meio	205769,78

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	10.357,74	0,00	0,00	10.357,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002549	2019	00003305	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/08/2019	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI - EPP	4.148,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	365	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000119	2019	06/08/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR).	6732,75

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	224,70	0,00	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002549	2019	00003308	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/08/2019	CNPJ	08960902000181	MERCEARIA ANASTACIA LTDA - ME	6.460,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	365	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000120	2019	06/08/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR).	10462,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.302,80	0,00	0,00	2.302,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002549	2019	00003314	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/08/2019	CNPJ	00496316000116	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA.	4.861,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	365	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000122	2019	06/08/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR).	17364,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.073,25	0,00	0,00	3.073,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000026	2019	00003326	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/08/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	14.060,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	361	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000123	2019	12/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS EM BOTIJAS DE 13 KG) (ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).	43681,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.935,41	0,00	0,00	5.935,41	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000026	2019	00003327	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/08/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	2.723,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	365	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000123	2019	12/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS EM BOTIJAS DE 13 KG) (ADMINISTRAÇÃO GERAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).	43681,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.467,18	0,00	0,00	1.467,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004092	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	04476348000100	LICITA CONSULTORIA E COM. DE VEÍCULOS EIRELI EPP	58.739,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0054	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000125	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (um) veículo tipo pick up, novo, 0 Km, cabine simples, ar condicionado, trava elétrica, direção hidráulica, conforme especificações constantes da proposta de preços anexa ao processo licitatório.	58800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	58.739,96	0,00	0,00	0,00	58.739,96	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004093	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	04476348000100	LICITA CONSULTORIA E COM. DE VEÍCULOS EIRELI EPP	60,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0055	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000125	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (um) veículo tipo pick up, novo, 0 Km, cabine simples, ar condicionado, trava elétrica, direção hidráulica, conforme especificações constantes da proposta de preços anexa ao processo licitatório.	58800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	60,04	0,00	0,00	0,00	60,04	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004094	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	27733195000135	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA	107.632,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0051	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000126	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (um) trator agrícola, 4x4, novo, zero hora, potência mínima de 55CV, cabine aberta, equipado com sulcador simples de linha, carreta agrícola com um eixo e arado subsolador com no mínimo 5 hastes, conforme especificações constantes da pr	119000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	107.632,09	0,00	0,00	107.632,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004095	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	27733195000135	LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA	11.367,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0052	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000126	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (um) trator agrícola, 4x4, novo, zero hora, potência mínima de 55CV, cabine aberta, equipado com sulcador simples de linha, carreta agrícola com um eixo e arado subsolador com no mínimo 5 hastes, conforme especificações constantes da pr	119000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.367,91	0,00	0,00	11.367,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004096	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	08250241000796	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	314.578,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0054	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000127	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (uma) escavadeira hidráulica, nova, zero hora, motor a diesel, potência mínima de 90HP, peso operacional mínimo de 12.500Kg, capacidade da caçamba mínima de 0,55mp, cabine fechada com ar condicionado, conforme especificações constantes	314900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	314.578,43	0,00	0,00	314.578,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2019	00004097	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/10/2019	CNPJ	08250241000796	VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	321,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	4	4	90	52	30	2	510	0055	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000127	2019	15/08/2019 00:00:00	Fornecimento de 01 (uma) escavadeira hidráulica, nova, zero hora, motor a diesel, potência mínima de 90HP, peso operacional mínimo de 12.500Kg, capacidade da caçamba mínima de 0,55mp, cabine fechada com ar condicionado, conforme especificações constantes	314900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	321,57	0,00	0,00	321,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000027	2019	00003628	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/08/2019	CNPJ	27712358000101	CONSTRUTORA MARTELLO LTDA ME	243.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	27	812	4	4	90	51	91	2	510	0006	CONTRATO DE REPASSE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000130	2019	27/08/2019 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de construção de uma quadra de esportes na comunidade do Palá, interior deste munic	318837,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2018	00000213	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	596,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000133	2018	15/06/2018 00:00:00	Fornecimento de materiais de construção, elétricos e outros que serão utilizados em diversos setores desta Prefeitura Municipal.	126750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000020	2018	00000214	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	39363700000186	J M FILHOS LTDA ME	14.203,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000133	2018	15/06/2018 00:00:00	Fornecimento de materiais de construção, elétricos e outros que serão utilizados em diversos setores desta Prefeitura Municipal.	126750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005537	2018	00000013	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	06698248000154	SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	108.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	78	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2019	02/01/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de destinação final dos resíduos sólidos urbanos domiciliares não recicláveis classe II, em aterro sanitário devidamente licenciado com esse fim, provenientes do município de Águia Branca/ES	108000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.407,25	0,00	0,00	16.407,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00000173	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	759,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000140	2018	18/06/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS)	41651,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	126,60	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00000174	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	21.395,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	361	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000140	2018	18/06/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS)	41651,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00000179	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	253,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	122	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000140	2018	18/06/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS)	41651,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000019	2018	00000181	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	4.114,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	365	3	3	90	30	4	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000140	2018	18/06/2018 00:00:00	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA DE GÁS)	41651,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	949,50	0,00	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002564	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002565	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	5.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002566	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	460,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002567	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	11.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002570	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	2.140,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002571	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	6.780,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002572	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	8.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000024	2018	00002573	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	29501633000165	MARA LETISSE DE ANDRADE	980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA, REMENDO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PMAB (Administração Geral e Fundo Municipal de Saúde).	36830,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00004101	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	63.843,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	833815,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49.169,91	0,00	0,00	49.169,91	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00004103	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	50.761,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	2	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	833815,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	17.860,57	0,00	0,00	17.860,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005097	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	6.748,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	833815,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.411,13	0,00	0,00	6.411,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005098	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	22.678,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000145	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	833815,24

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	22.678,59	0,00	0,00	22.678,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00004106	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	50.746,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000146	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	642343,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	25.335,61	0,00	0,00	25.335,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005095	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	6.364,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000146	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	642343,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.046,56	0,00	0,00	6.046,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005099	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	9.849,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000146	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	642343,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2018	00000063	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	129.935,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	475281,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	43.221,48	0,00	0,00	43.221,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2018	00002699	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/07/2018	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	109.668,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	475281,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.042,21	0,00	0,00	11.042,21	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00004110	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	31.904,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	505631,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28.505,81	0,00	0,00	28.505,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00004112	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/10/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	11.853,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	2	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	505631,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.710,82	0,00	0,00	2.710,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005096	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	3.485,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	505631,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.311,16	0,00	0,00	3.311,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000033	2019	00005100	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/12/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	31.451,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	2	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2019	01/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte escolar de linhas municipais e estaduais.	505631,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	31.451,26	0,00	0,00	31.451,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2018	00002701	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/07/2018	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	68.145,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000148	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	362873,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.460,83	0,00	0,00	16.460,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004251	2019	00004147	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/10/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	24.353,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000148	2019	16/10/2019 00:00:00	Prestação de serviços de transporte de alunos, da rede municipal e estadual de ensino	64680,18

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.100,59	0,00	0,00	16.100,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000025	2018	00002703	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/07/2018	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	39.642,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000149	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	391337,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000251	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	29.573,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000255	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.893,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	30	39	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	772,57	0,00	0,00	772,57	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000256	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.116,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	39	19	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	80,73	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002533	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.503,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	339,40	0,00	0,00	339,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002534	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.517,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	183,89	0,00	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002535	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	22.235,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.556,46	0,00	0,00	9.556,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002536	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4.534,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.937,30	0,00	0,00	3.937,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002541	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.503,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	30	39	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.421,07	0,00	0,00	1.421,07	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00002542	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/06/2019	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.517,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	241	3	3	90	39	19	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	336,38	0,00	0,00	336,38	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00003604	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/09/2018	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.002,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	128,68	0,00	0,00	128,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00005116	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2018	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	8.910,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.751,06	0,00	0,00	3.751,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00005117	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/12/2018	CNPJ	05891416000160	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	10.492,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	19	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000151	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	451808,46

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.529,70	0,00	0,00	6.529,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000035	2019	00004479	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	129.422,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	26	782	4	4	90	51	91	2	520	0036	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000151	2019	08/11/2019 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de pavimentação na área ao redor do termina	129422,49

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	59.169,44	0,00	0,00	59.169,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000235	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	30548382000153	JOAO BATISTA ALVES TAVARES ME	7.386,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000152	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	42899,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.022,23	0,00	0,00	4.022,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000022	2018	00000236	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	30548382000153	JOAO BATISTA ALVES TAVARES ME	6.288,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000152	2018	03/07/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNS/ORIGINAIS/SIMILARES EM VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS e PESADOS, MOTOCICLETAS e MÁQUINAS PESAD	42899,10

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	809,96	0,00	0,00	809,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004888	2019	00004767	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	5.760,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000152	2019	02/12/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente a locação de 02 (dois) veículos ônibus, com motorista, com capacidade mínima para 45 (quarenta e cinco) lugares, para transportar alunos deste Município para Aracruz, ida e volta, no dia 04 de dezembro de 2019, para participar	5760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005126	2019	00004781	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/12/2019	CNPJ	30800891000121	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000155	2019	12/12/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente Contrato, a produção de show artístico do artista "Jussan do Forró", no dia 13 de dezembro de 2019, a partir das 21:00h, para animar o evento que ocorrerá na Praça do Imigrante, no centro desta cidade de Água Branca-ES.	1500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000319	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	129.912,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	39	78	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000016	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS (SERVENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	1991996,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.458,18	0,00	0,00	5.458,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000321	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.255.824,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000016	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS (SERVENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	1991996,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.672,22	0,00	0,00	16.672,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000322	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	86.608,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000016	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS (SERVENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	1991996,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.778,70	0,00	0,00	2.778,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000323	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	216.521,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000016	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS (SERVENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	1991996,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.832,60	0,00	0,00	21.832,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000324	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	07261313000142	BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	173.217,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	39	78	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000016	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS (SERVENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-ES.	1991996,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.458,18	0,00	0,00	5.458,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000327	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	08801159000117	R T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.045.887,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	39	78	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000017	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS, PRAÇAS, PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS (GARIS e COLETORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS, PATA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA.	1619287,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.836,09	0,00	0,00	10.836,09	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000328	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	08801159000117	R T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	396.969,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000017	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS, PRAÇAS, PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS (GARIS e COLETORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS, PATA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA.	1619287,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	38.332,70	0,00	0,00	38.332,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000329	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	08801159000117	R T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	44.107,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000017	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS, PRAÇAS, PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS (GARIS e COLETORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS, PATA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA.	1619287,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.666,58	0,00	0,00	7.666,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000047	2018	00000330	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2019	CNPJ	08801159000117	R T EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	132.323,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	39	78	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000017	2019	08/01/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EDIFÍCIOS, PRAÇAS, PASSEIOS E VIAS PÚBLICAS (GARIS e COLETORES) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRAS, PATA ATENDER ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA.	1619287,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.666,58	0,00	0,00	7.666,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003518	2018	00002488	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/06/2019	CNPJ	10872063000191	AGUIA TUR LTDA ME	28.870,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000185	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS MUNICIPAIS)	99064,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20.503,02	0,00	0,00	20.503,02	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003518	2018	00000069	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	225.893,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000186	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS MUNICIPAIS).	338765,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	76.268,47	0,00	0,00	76.268,47	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003518	2018	00000070	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	295.074,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000187	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS MUNICIPAIS).	440314,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	99.622,13	0,00	0,00	99.622,13	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000003518	2018	00000072	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	207.344,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000188	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	543336,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	45.449,30	0,00	0,00	45.449,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003518	2018	00003577	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/09/2018	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	79.685,87

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000188	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	543336,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.289,65	0,00	0,00	10.289,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003518	2018	00004003	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/10/2018	CNPJ	17417360000196	UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA ME	4.653,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000188	2018	03/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E COMPARTILHADAS).	543336,73

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.970,92	0,00	0,00	3.970,92	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004959	2018	00004342	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2018	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	83.589,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000189	2018	05/09/2018 00:00:00	Prestação de serviços de transporte de alunos da rede municipal	98787,23

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	71.768,75	0,00	0,00	71.768,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004959	2018	00004343	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/10/2018	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	102.084,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	362	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000190	2018	05/09/2018 00:00:00	Prestação de serviços de transporte de alunos da rede estadual e municipal	140232,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	85.939,27	0,00	0,00	85.939,27	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005493	2018	00000002	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	09694656702	DULCINEIA CASSARO RAMOS	14.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	02/01/2019 00:00:00	A LOCADORA é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua Jorge Elias Hitti, 185, Térreo, Centro, Água Branca-ES e loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento das dependências do Almoarifado desta Prefeitura Municipal.	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000040	2018	00000279	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	561.139,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	26	782	4	4	90	51	91	2	520	0041	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2018	14/09/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – ES. • Convênio SEDURB 042/2018	891800,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.851,06	0,00	0,00	1.851,06	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000040	2018	00000279	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	561.139,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	26	782	4	4	90	51	91	2	520	0041	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000204	2018	14/09/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – ES. • Convênio SEDURB 042/2018	891800,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	64.412,11	0,00	0,00	64.412,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000042	2020	00004355	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	34.286,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	4	4	90	52	19	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000204	2020	09/12/2020 00:00:00	FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA A SEMEC.	34286,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	34.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34286,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000041	2018	00000278	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	616.403,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	4	4	90	51	91	2	520	0042	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000205	2018	14/09/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA ÀS MARGENS DA RODOVIA HENRIQUE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – ES. CONVÊNIO SEDURB 055/2018	980809,59

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	21.153,77	0,00	0,00	2.059,37	19.094,40	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000041	2018	00000278	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	616.403,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	4	4	90	51	91	2	520	0042	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000205	2018	14/09/2018 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA ÀS MARGENS DA RODOVIA HENRIQUE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – ES. CONVÊNIO SEDURB 055/2018	980809,59

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	27.706,45	0,00	0,00	27.706,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000043	2018	00000233	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	17860942000142	EDMAR RODRIGUES DOS PASSOS	39.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	13	392	3	3	90	39	23	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000210	2018	27/09/2018 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	113600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000050	2018	00001186	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/03/2019	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	439.292,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	4	4	90	51	91	2	520	0043	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000228	2018	08/11/2018 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de construção de Portal na entrada da cidade	893550,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	306.854,50	0,00	0,00	276.255,76	30.598,74	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000050	2018	00004414	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2018	CNPJ	08192659000107	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP	893.550,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	451	4	4	90	51	2	2	520	0043	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000228	2018	08/11/2018 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de construção de Portal na entrada da cidade	893550,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	6.245,63	0,00	0,00	6.245,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000051	2018	00000277	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	02994969000150	URBANORTE URBANIZACAO E SANEAMENTO DO NORTE LTDA - EPP	844.685,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	17	512	4	4	90	51	91	2	520	0044	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000229	2018	03/12/2018 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com julgamento pelo menor preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas, no lote	1374558,38

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	138.459,09	0,00	0,00	131.668,09	6.791,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005191	2018	00000844	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/02/2019	CPF	00797988700	LUIZ CARLOS DE SOUZA PARANHO	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	3	3	90	36	15	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2019	02/01/2019 00:00:00	O LOCADOR é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua José de Melo Barbosa, 45, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Água Branca-ES, loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento da Casa de Passagem "Ninho da Água".	12000,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2019	00001205	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	28.030,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000031	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilizaçã	1105922,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.997,33	0,00	0,00	1.997,33	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2019	00001206	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	1203996600011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	149.919,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000031	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilizaçã	1105922,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	916,35	0,00	0,00	916,35	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000006	2019	00001213	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	1203996600011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	243.766,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000031	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilizaçã	1105922,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.553,26	0,00	0,00	21.553,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000006	2019	00001214	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/03/2019	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	193.850,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	605	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000031	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilizaçã	1105922,30

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	20.444,67	0,00	0,00	20.444,67	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000518	2019	00001584	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/04/2019	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE	1.140,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	011	011	20	122	3	3	90	39	11	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000033	2019	14/03/2019 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para suporte técnico e licença de uso de software para gerenciamento da produção agrícola e dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, con	14352,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2015	00000182	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	10516637000199	FUNERARIA GABRIELENSE LTDA - ME	27.540,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	244	3	3	90	32	3	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000037	2015	01/04/2015 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS	78750,00

Informações sobre os Restos a Pagar								
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final	
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final		
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				Saldo Final
				Pagamentos	Cancelamentos			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2015	00000183	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	10516637000199	FUNERARIA GABRIELENSE LTDA - ME	23.490,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	244	3	3	90	39	58	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000037	2015	01/04/2015 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS	78750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000009	2015	00000184	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	10516637000199	FUNERARIA GABRIELENSE LTDA - ME	27.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	244	3	3	90	39	58	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000037	2015	01/04/2015 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS	78750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.064,70	0,00	0,00	1.064,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005495	2018	00000004	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	11395311749	JOSE FERREIRA	37.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	2019	02/01/2019 00:00:00	O LOCADOR é proprietário de um imóvel rural situado no Córrego das Palmeiras, Município de Água Branca - ES e, loca uma parte do referido imóvel, correspondente à área de 15.000m² (quinze mil metros quadrados) ao LOCATÁRIO, para ser depositado o lixo urb	37800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor			
								Tipo de Identificação	Código	Nome				
0000000000001268	2019	00001271	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/03/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME		28.265,92		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	2019	25/03/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede estadual e municipal de ensino.	40534,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.489,87	0,00	0,00	23.489,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000017	2014	00001891	2014	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2014	CNPJ	10648347000107	CONSTRUTORA PRINCESA DO NORTE LTDA-EPP	1.020.758,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	4	4	90	51	2	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000041	2014	30/04/2014 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE CAIXA CONTÊINER, PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – ES.	1280450,75

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15515,53

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001268	2019	00001273	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/03/2019	CNPJ	26490164000138	SAM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	19.555,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000041	2019	25/03/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede estadual e municipal de ensino.	117637,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.836,36	0,00	0,00	16.836,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2019	00003698	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2019	CNPJ	17624843000161	PERUGGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	73.261,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	4	4	90	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000046	2019	15/04/2019 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM (SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO), na sede deste municipi	235410,54

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	865,14	0,00	0,00	865,14	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2019	00004774	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/12/2019	CNPJ	17624843000161	PERUGGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.694,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	243	4	4	90	51	91	2	930	0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	000000000000000046	2019	15/04/2019 00:00:00	Contratação de uma empresa para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo materiais, mão de obra e equipamentos, para execução de obras de CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM (SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO), na sede deste municípi	235410,54

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.520,40	0,00	0,00	11.520,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00001857	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/04/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	357,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000049	2019	25/04/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE, HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA	25479,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	357,04	0,00	0,00	357,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00001858	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/04/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	167,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	3	3	90	30	21	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000049	2019	25/04/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE, HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA	25479,58

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005490	2018	00000005	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	02285740727	THEREZA BRUNI	13.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	010	010	08	122	3	3	90	36	15	2	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2019	02/01/2019 00:00:00	A LOCADORA é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua São José, nº 179, Centro, Água Branca-ES e loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento da Sede administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social.	13200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000010	2019	00001866	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/04/2019	CNPJ	09645749000160	SUPERMERCADO E PADARIA DE LAZARI LTDA. - ME	375,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	2019	25/04/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE, HIGIENE PESSOAL e LIMPEZA.	9210,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2017	00000209	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADES LTDA - ME	24.749,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000057	2017	30/03/2017 00:00:00	DIVULGAÇÕES RELACIONADAS ÀS LICITAÇÕES E OUTRAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	45000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.181,25	0,00	0,00	1.181,25	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001903	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	09395560000167	AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	3.840,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000059	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	15360,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001904	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	09395560000167	AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	11.520,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000059	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	15360,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005489	2018	00000006	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	47466340768	JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA	10.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2019	02/01/2019 00:00:00	O LOCADOR é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua Principal, s/n, Centro, no Distrito de Águas Claras, Município de Água Branca-ES, loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento do Correio do Distrito de Águas Claras.	10800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001905	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	1.068,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000060	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	60038,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001907	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	22.934,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	452	3	3	90	30	39	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000060	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	60038,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001908	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	3.204,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	008	12	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000060	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	60038,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001909	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	24.568,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	39	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000060	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	60038,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.284,00	0,00	0,00	12.284,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00001913	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	26/04/2019	CNPJ	19475081000104	STOP CAR PNEUS EIRELLI - ME	1.928,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000060	2019	26/04/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE PNEUS	60038,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00002094	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	2.081,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000069	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	62679,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.024,99	0,00	0,00	2.024,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00002095	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	2.556,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	007	007	15	122	3	3	90	30	16	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000069	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	62679,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.261,30	0,00	0,00	1.261,30	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00002101	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. REGATIERI - ME	1.683,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	012	012	18	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000069	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	62679,65

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00002108	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	14741542000120	CLAYTON SILVA DE BRITO 05929968756	238,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000070	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	1173,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000014	2019	00002109	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/05/2019	CNPJ	14741542000120	CLAYTON SILVA DE BRITO 05929968756	97,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	365	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000070	2019	17/05/2019 00:00:00	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS DIDÁTICOS e MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA e INFORMÁTICA)	1173,77

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005497	2018	00000008	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CNPJ	36348431000190	LOJA MACONICA VIGILANTES DA AGUIA	19.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	002	002	04	122	3	3	90	39	10	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000008	2019	02/01/2019 00:00:00	A LOCADORA é proprietário do imóvel, estabelecido na Rua Angelina Mauri Quiuqui, nº 40, Praça dos 3 Poderes, Água Branca-ES, e loca-o ao LOCATÁRIO para funcionamento da Delegacia de Polícia Civil.	19200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000016	2017	00002040	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/05/2019	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP	6.843,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	005	005	04	122	3	3	90	40	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000082	2017	17/05/2017 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIV	12199,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.813,74	0,00	0,00	1.813,74	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005492	2018	00000009	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2019	CPF	02280174758	ADENILSA MARIA MASSUCATTI DE SOUZA	11.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	006	006	04	129	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	2019	02/01/2019 00:00:00	A LOCADORA é proprietária de um imóvel situado na Rua Lindolpho Pinheiro de Lacerda, nº 210, Centro, Água Branca/ES e, loca uma parte do referido imóvel ao LOCATÁRIO, para funcionamento das dependências do NOSSO CREDITO.	11400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002639	2019	00002892	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	150.502,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000093	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede municipal de ensino.	150502,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	75.062,87	0,00	0,00	75.062,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002639	2019	00002893	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	10872063000191	AGUIA TUR LTDA ME	22.643,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede municipal de ensino.	22643,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21.611,29	0,00	0,00	21.611,29	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002639	2019	00002894	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	134.795,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000095	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede municipal de ensino.	134795,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	106.680,78	0,00	0,00	106.680,78	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho														
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor			
								Tipo de Identificação	Código	Nome				
0000000000002639	2019	00002895	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME		102.675,60		

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000096	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede municipal de ensino.	102675,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	49.430,61	0,00	0,00	49.430,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2019	00002897	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	03744120000191	AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME	7.403,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000097	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede estadual e municipal de ensino.	94153,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.857,32	0,00	0,00	6.857,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002640	2019	00002899	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	27161606000165	FABIO BAPTISTA ALVES ME	25.423,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000098	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede estadual e municipal de ensino.	101709,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.548,85	0,00	0,00	23.548,85	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000002640	2019	00002901	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/07/2019	CNPJ	02329485000197	TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME	17.953,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0700001	008	014	12	361	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000099	2019	01/07/2019 00:00:00	A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de transporte de alunos, da rede estadual e municipal de ensino.	98787,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.051,36	0,00	0,00	16.051,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001870	2020	00000108	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2020	CNPJ	10541510000120	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0800001	013	013	04	122	3	3	90	39	70	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2020	04/12/2020 00:00:00	Contratação de serviços técnicos especializados para a prestação de serviços voltados à elaboração de diagnósticos de natureza econômica, financeira e atuarial visando ao equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca.	7000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001628	2019	00000113	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2019	CNPJ	10541510000120	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	5.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
003E0800001	013	013	04	122	3	3	90	39	70	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa					
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2019	30/09/2019 00:00:00	Prestação de serviços de assistência e consultoria atuarial voltados à elaboração de diagnósticos de natureza econômica, financeira e atuarial e à proposição de medidas viáveis para preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do ABPREV.	5550,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	7.000,00
Total Restos a Pagar Não Processados		7.000,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2013	220,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	15.515,53
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	306,69
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	34.286,00
Total Restos a Pagar Processados		50.328,22
Total Geral Restos a Pagar		57.328,22