

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000000163	2021	00000031	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2021	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	1.440.000,00

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
072E0500001	006	003	10	302	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção 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)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000000163	2021	00000032	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2021	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	1.907.414,72

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
072E0500001	006	003	10	302	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção 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)	3.178,99	0,00	0,00	3.178,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000000163	2021	00000033	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2021	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	1.258.076,16

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
072E0500001	006	003	10	302	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção 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)	2.096,79	0,00	0,00	2.096,79	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000000163	2021	00000034	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/01/2021	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	2.760.000,00

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
072E0500001	006	002	10	301	3	3	50	39	51	1	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
Convênio a Conceder	0000000000000001	2021	04/01/2021 00:00:00	Valor referente a Termo de Colaboração nº 001/2020, firmado entre o Município de Venda Nova do Imigrante e o Hospital Padre Máximo, que tem por objetivo a mútua cooperação para promoção e melhoria da integralidade dos serviços de saúde do Sistema Uni	7365490,88

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 Não Processados (despesas a liquidar)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000002071	2021	00000393	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/03/2021	CNPJ	31724438000146	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	120.000,00

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
072E0500001	006	002	10	301	3	3	50	39	56	1	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
Convênio a Conceder	0000000000000002	2021	01/02/2021 00:00:00	Cooperação técnica e financeira para contratação de recursos humanos, visando o atendimento especializado a crianças, jovens e adultos com faixa etária de 0 a 17 anos, e/ou acima regularmente matriculado na rede regular de ensino como deficiência em	120000,00

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)	12.200,00	0,00	0,00	9.800,00	2.400,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000003455	2022	00000410	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/02/2022	CNPJ	31724438000146	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	132.000,00		

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
072E0500001	006	003	10	302	3	3	90	39	99	1	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11220,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000002050	2022	00001433	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/08/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.372,50

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
072E0500001	006	003	10	303	3	3	90	32	2	1	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1423,50

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000015851	2022	00001478	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2022	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	2.821.321,00

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
072E0500001	006	002	10	302	3	3	50	39	51	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção 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
Convênio a Conceder	0000000000000001	2022	01/08/2022 00:00:00	O presente CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO tem por objeto integrar o HOSPITAL PADRE MÁXIMO ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e, definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, que contempla	23098165,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	112.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112852,84

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000015851	2022	00001479	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2022	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	5.508.790,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
072E0500001	006	002	10	302	3	3	50	39	51	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	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	0000000000000001	2022	01/08/2022 00:00:00	O presente CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO tem por objeto integrar o HOSPITAL PADRE MÁXIMO ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e, definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, que contempla	23098165,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	220.351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	220351,61

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000015851	2022	00001480	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/08/2022	CNPJ	27443803000177	HOSPITAL PADRE MAXIMO	1.250.000,00

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
072E0500001	006	002	10	301	3	3	50	39	51	1	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
Convênio a Conceder	0000000000000001	2022	01/08/2022 00:00:00	O presente CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO tem por objeto integrar o HOSPITAL PADRE MÁXIMO ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e, definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, que contempla	23098165,68

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	7.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7640,62

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000001449	2021	00001500	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/08/2022	CNPJ	10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.170,00		

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
072E0500001	006	003	10	303	3	3	90	32	2	1	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1470,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000004315	2022	00002070	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2022	CNPJ	36325157000215	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	29.229,60		

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
072E0500001	006	003	10	303	3	3	90	32	2	1	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	29.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29229,60

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000000756	2021	00001184	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/03/2021	CNPJ	23540416000106	DVALONI CONSULTORIA LTDA	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
072E0700001	003	001	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000002475	2021	00004438	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2021	CNPJ	27605598000107	ZULCAO FERRAGENS EIRELI - ME	30.000,00

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
072E0700001	008	001	15	451	4	4	90	51	91	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	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)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000001612	2021	00005855	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2021	CNPJ	24014569000174	FUND CENT DE POLIT PUBLI E AVALI DA EDUC FUND CAED	18.662,00		

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
072E0700001	005	003	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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)	16.057,00	0,00	0,00	15.439,00	618,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005895	2022	00007913	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2022	CNPJ	10541510000120	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	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
072E0700001	003	001	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007961	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	215.019,42

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
072E0700001	003	001	04	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	0,00	215.019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	215019,42

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007962	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	136.830,54

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
072E0700001	003	001	04	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	0,00	136.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136830,54

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											Credor/Fornecedor		Valor
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		
0000000000005759	2022	00007457	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/11/2022	CNPJ	37146454000185	DOM PARK INDUSTRIA COM BRINQ P/PARQU DIVERSOS LTDA	789.350,00		

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
072E0700001	009	001	27	813	4	4	90	52	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	17/11/2022 00:00:00	para EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTES/ES, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N	789350,00

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	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54400,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007637	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	260.629,60

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
072E0700001	003	001	04	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	260.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260629,60

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007638	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	19.547,22

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
072E0700001	007	001	20	606	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	19.547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19547,22

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007639	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	143.346,28

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
072E0700001	005	006	12	364	4	4	90	52	19	1	990	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	143.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	143346,28

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007640	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	195.472,20

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
072E0700001	005	001	12	361	4	4	90	52	19	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - 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	0000000000000096	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	195.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195472,20

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007641	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.515,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
072E0700001	009	001	27	813	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	6.515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6515,74

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007642	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	110.767,58

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
072E0700001	004	001	04	123	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	110.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	110767,58

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007643	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	97.736,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
072E0700001	002	001	04	122	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	97.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97736,10

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007644	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.094,44

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
072E0700001	011	001	18	541	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	39.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39094,44

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007645	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	45.610,18

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
072E0700001	008	001	15	452	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	45.610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45610,18

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005504	2022	00007646	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	32.578,70

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
072E0700001	013	001	23	695	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	2022	18/11/2022 00:00:00	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE PEQUENO PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, REFERENTE A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0001/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E	1303148,00

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	32.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32578,70

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000000001	2021	00000014	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	33318369000104	TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VNI/ES	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
072L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	68,68	0,00	0,00	68,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000000360	2021	00000148	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2021	CNPJ	32322507000158	TM MOVEIS P/ ESCRITORIO E ESCOLARES EIRELI	6.512,00

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
072L0200001	001	001	01	031	4	4	90	52	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	6.512,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000000564	2021	00000164	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	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
072L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	90	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	823,32	0,00	0,00	823,32	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
00000000000000441	2021	00000174	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2021	CNPJ	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	14.496,00		

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
072L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	40	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	14.496,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	6596,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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			
0000000000000597	2022	00000193	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2022	CNPJ	24042835000172	LAZARO MODELO SANTOS DE ALMEIDA 10910712760	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
072L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000000085	2021	00000155	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2021	CNPJ	36359354000174	FOLHA DA TERRA DAS MONTANHAS LTDA	49.720,00

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
072L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	41	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não 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	00000000000000022	2021	01/11/2021 00:00:00	Contratação de empresa e/ou profissional, para realização de pesquisa e levantamento de dados históricos, editoração de textos e fotografias necessárias à confecção de obra literária comemorativa, sob forma de livro, alusivo aos 34 anos de emancipação pol	49720,00

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)	49.720,00	0,00	0,00	49.720,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante****TIPO DE CONTA: Contas de Governo****EXERCÍCIO: 2022****DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****Resumo dos Restos a Pagar**

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	6.596,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	1.690.236,17
Total Restos a Pagar Não Processados		1.696.832,17
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	54.400,00
Total Restos a Pagar Processados		54.400,00
Total Geral Restos a Pagar		1.751.232,17